

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, comprensivas del Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión, así como la Gestión realizada por el Administrador, durante el ejercicio 2002.

Segundo.—Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.—Otros asuntos de interés.

Todos los accionistas, a partir de esta fecha, pueden solicitar el envío u obtener, de forma gratuita en el domicilio social, copia de la documentación que en relación con los distintos puntos que figuren en el orden del día van a ser sometidos a votación.

Madrid, 2 de junio de 2003.—El Administrador Único. Don Esteban Iglesias Herrera.—28.805.

SABEL 2000, S. L.

Se convoca junta general ordinaria en la Notaría Cuzco, P^o Castellana 172, 3^o Dcha en Madrid, 1.^a convocatoria día 25/06/2003 a las 12:00h y 2.^a convocatoria día 26/06/2003 a las 13:00h, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Entrega de libros, documentos y cuentas al administrador y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2002 y anteriores.

Segundo.—Enajenación de inmuebles de la Sociedad para afrontar gastos.

Madrid, 5 de junio de 2003.—El Administrador, Laurentino Díez Córdoba.—28.777.

SAHER, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Antonio Palomino, número 8 de Madrid, el día 26 de junio de 2.003, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y al siguiente día, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2002.

Segundo.—Lectura y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión de los administradores de la sociedad.

Cuarto.—Nombramiento de auditor de cuentas para el ejercicio 2003.

Quinto.—Aprobación, si procede del acta de la junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y solicitar copia de todos ellos de forma gratuita.

Madrid, 2 de junio de 2003.—El administrador solidario, Emilio Sánchez Peláez.—27.272.

SAPROIN, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y seguidamente Extraordinaria de accionistas para celebrarla en el domicilio social, el próximo día 26 de Junio de 2003, a las veinte horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente día 27, en segunda convocatoria, si hubiere lugar, con los siguientes órdenes del día.

Junta Ordinaria

Primero.—Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales cerrada el 31 de Diciembre de 2002 y el Informe de Gestión.

Segundo.—Aplicación del Resultado.

Tercero.—Examen y aprobación si procede, de la Gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.—Autorización para la adquisición de acciones propias.

Quinto.—Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores.

Junta Extraordinaria

Primero.—Aumentar EL capital social en la cantidad máxima de 181.332 Euros.

Segundo.—Fijar el plazo para la suscripción y desembolso de las acciones correspondientes al aumento de capital.

Tercero.—Delegar en el Consejo de Administración para ejecutar y complementar los acuerdos que se adopten.

Los Accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe de Gestión.

De igual modo podrán examinar, en el Domicilio social el Texto del Informe y propuesta de los administradores en relación al aumento de capital y modificación parcial de los Estatutos o bien pedir la entrega o envío gratuito de dicho informe propuesto.

Badalona, 30 de abril de 2003.—El presidente del Consejo de Administración, Eliseo Bartomeu Oliver.—27.801.

**SEDAFIL, S. L.
(Sociedad absorbente)****DORTEX, S. L.
Sociedad unipersonal
(Sociedad absorbida)***Anuncio de Fusión*

Con base en la normativa vigente, las respectivas Juntas Generales de las sociedades «Sedafil, Sociedad Limitada» y «Dortex, Sociedad Limitada, Sociedad Unipersonal», celebradas con carácter de universal el día 26 de mayo de 2003, adoptaron, por unanimidad, el acuerdo de fusión de las mismas, que se operará mediante la absorción de «Dortex, Sociedad Limitada, Sociedad Unipersonal», sociedad absorbida, que se extinguirá con motivo de la fusión, por parte de «Sedafil, Sociedad Limitada», sociedad absorbente.

Los socios y acreedores de las sociedades que se fusionan podrán solicitar el texto íntegro del acuerdo adoptado y de los respectivos Balances de Fusión. Los acreedores podrán, asimismo, oponerse a la fusión en el plazo y términos previstos en el artículo 243 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Sabadell, 26 de mayo de 2003.—En nombre y representación de las sociedades, el Administrador Único de cada una de ellas, Doña Eulalia Torres Pérez, «Sedafil, S.L.» (Sociedad absorbente), Don José María Torres Pradas, «Dortex, S.L. Sociedad Unipersonal» (Sociedad absorbida).—27.327.

1.^a 9-6-2003

**SEED CAPITAL DE BIZKAIA,
SOCIEDAD GESTORA DE
ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO,
SOCIEDAD ANÓNIMA**

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Seed Capital de Bizkaia, Sociedad Gestora de Entidades de Capital Riesgo, Sociedad Anónima, para el día 26 de junio de 2003 a las 13 horas, en primera convocatoria y para el día siguiente 27 de junio a la misma hora, en segunda convocatoria, en ambos casos en Bilbao, Alameda Recalde, 18 —8^a Planta, para deliberar, resolver y adoptar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas Anuales de la Sociedad, Informe de Gestión y Aplicación de Resultados del ejercicio 2002, así como de la gestión del Órgano de Administración durante el citado ejercicio.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de «Seed Capital de Bizkaia, Fondo de Capital Riesgo».

Tercero.—Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.—Varios.

Quinto.—Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General, se encuentran a disposición de las Empresas Accionistas para su examen en el domicilio social, teniendo derecho si lo desean, a su entrega o envío gratuito.

Bilbao a, 29 de mayo de 2003.—Secretaria del Consejo de Administración. Izaskun Artetxe García.—27.281.

**SERANTES CARTERA,
SIMCAVF, S. A.***Convocatoria de Junta General Ordinaria
y Extraordinaria*

El Consejo de Administración de la Sociedad, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, en el domicilio social, calle Prim 14 de Madrid, el día 30 de junio del 2003, a las 12 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la aplicación del resultado e informe de gestión del ejercicio 2002 y la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Distribución de Resultados.

Tercero.—Cese, nombramiento y/o renovación de Auditores y Administradores.

Cuarto.—Creación del Comité de Auditoría en el seno del Consejo. Modificación de Estatutos incorporando un nuevo artículo 18.bis, que regula el Comité de Auditoría. Aprobación del Texto Refundido de los Estatutos Sociales incorporando el nuevo artículo.

Quinto.—Posible sustitución de la Entidad Depositaria de la sociedad, Credit Suisse Sucursal en España, y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales en caso de que se lleve a cabo.

Sexto.—Posible sustitución de la Sociedad Gestora.

Séptimo.—Posible traslado de domicilio social, y consiguiente modificación estatutaria.

Octavo.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Noveno.—Otorgamiento de Facultades.

Décimo.—Ruegos y Preguntas.

Undécimo.—Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y los Estatutos Sociales.

Desde el momento de la convocatoria de la Junta General, estarán a disposición de los señores accionistas para su consulta y obtención de forma gratuita, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como la documentación y los informes que, conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar los administradores relativos a los puntos que se someten a aprobación, así como el de los Auditores de cuentas, de acuerdo con el presente Orden del Día. Dicha información se enviará, de forma inmediata y gratuita, a los accionistas que lo soliciten.

Madrid, 2 de junio de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración. Jaime Figueroa Cernuda.—28.140.

SERRERÍAS DE GALICIA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Serrerías de Galicia Sociedad Anónima (Segasa), con domicilio social en Puente Beluso s/n, en el término municipal de Boiro (A Coruña), convoca Junta General Ordinaria que tendrá lugar el próximo día 28 de junio a las diez horas, en primera convocatoria, en la sede social de conformidad con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2001 y 2002.

Segundo.—Censura de la gestión social y resolución sobre la aplicación del resultado del último ejercicio.

Tercero.—Nombramiento de un administrador único.

Se advierte expresamente que cada accionista tiene derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que, en su caso, hubieren de ser sometidos a la aprobación de la misma y, en su caso, el informe de los auditores de cuentas.

En Boiro, a 4 de junio de 2003.—Presidente, Manuel Casais Saborido.—29.017.

SERVICIOS AUXILIARES DEL TRANSPORTE, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas de Servicios Auxiliares del Transporte, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en Barberà del Vallès (Barcelona), Carretera Nacional 150, km 6.7, sector Baricentro, Edificio de Cristal, el 30 de junio de 2003 a las 11:00 horas en primera convocatoria o al día siguiente, en el mismo lugar y a igual hora, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social, toma de conocimiento y aprobación, en su caso, del Balance, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y de la Memoria, así como de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social transcurrido desde el 1 de enero de 2002 al 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Delegación de facultades para la elevación a público y publicación de los acuerdos sociales adoptados.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Derecho de asistencia: Tendrán derecho a asistir a la Junta, con voz y voto, por sí o debidamente representados, todos los titulares de acciones inscritas en el Libro Registro de Acciones Nominativas con cinco días de antelación a la celebración de la Junta y los titulares de acciones que acrediten mediante documento público su regular adquisición de quien en dicho Libro Registro aparezca como titular, estándose a lo dispuesto en los Estatutos sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas.

Derecho de información: De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Barcelona, 2 de junio de 2003.—Los Administradores mancomunados de Servicios Auxiliares del Transporte, S. A., D. Lluís Bevià Alemany y D. Ricard Mora Sagués.—27.342.

SMALE, S. A.

Por Acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca Junta General de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en la Calle Alcalá, n.º 81, de Madrid, el día 26 de junio de 2003, a las diecisiete quince horas en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.—Aprobación de las Cuenta Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2002, así como la gestión social. Aprobación de la aplicación del resultado de 2002.

Segundo.—Delegación de facultades.

Tercero.—Ruegos y Preguntas.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 4 de junio de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración. D. Luis Sánchez-Marco Sánchez.—28.825.

SOCIAL DE INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de la sociedad a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Orihuela, calle Valencia, número 1, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2.003, a las once treinta horas y, en segunda convocatoria, si procediera, al día siguiente, en el mismo lugar y hora. Será objeto de dicha Junta General la deliberación y resolución de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Informe y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al Ejercicio 2002.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio 2002.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, así como el Informe de Gestión.

Orihuela, 2 de junio de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Agustín Pérez Espinosa.—27.793.

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CONCESIONES EXTRANJERAS, SACONEX

Convocatoria de Junta General

Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil Sociedad Anónima de Concesiones Extranjeras, Saconex, de fecha 6 de junio de 2003, se convoca a sus accionistas a la Junta General, que con carácter Ordinario y Extraordinario, se celebrará en la sede social sita en Sedavi (Valencia), Calle Sita, número 12, en primera convocatoria a las nueve horas del día 26 de junio de 2003, o a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social, aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio de 2002, y resolución sobre la aplicación del resultado.

Segundo.—Ruegos y Preguntas.

Tercero.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sedavi, 6 de junio de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, José Gascó Giménez.—28.934.

SOCIEDAD DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS Y GESTIÓN URBANÍSTICA, S. L.

Junta general ordinaria

El Administrador único convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en las oficinas de la empresa, sitas en la calle Sabino Arana número 20, 5ª planta de Bilbao, el día 27 de junio de 2003 a las trece horas treinta minutos en primera convocatoria y el día 28 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si procediera, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado de 2002, y de la gestión del administrador.

Segundo.—Propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Bilbao, 2 de junio de 2003.—El Administrador único, José Luis Morales López.—27.753.

SOCIEDAD DE GESTIÓN DEL SUELO, VIVIENDA E INGENIERÍA, S. L.

Junta general ordinaria

El Administrador único convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en las oficinas de la Empresa, sitas en la calle Sabino Arana número 20, 5ª planta de Bilbao, el día 27 de junio de 2003 a las catorce horas en primera convocatoria y el día 28 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si procediera, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado de 2002, y de la gestión del administrador.

Segundo.—Propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Bilbao, 2 de junio de 2003.—El Administrador único, José Luis Morales López.—27.756.