

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio de 2002.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Nombramiento o renovación de Auditores.

Cuarto.—Renuncia, nombramiento o renovación de Administradores.

Quinto.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.—Regulación del Comité de Auditoría y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales. Delegación de facultades.

Séptimo.—Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como el informe del Auditor de Cuentas. Asimismo, podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 14 de marzo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración. Fernando Godino Reyes.—23.290.

### SERSANET RED DE SERVICIOS SANITARIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

#### Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 11 de junio de 2003 a las trece horas, en el domicilio social, calle Santiago de Compostela, 100 de Madrid, en primera convocatoria, y si fuese necesario, en segunda convocatoria, el día 12 de junio de 2003, en el mismo lugar y hora, para tratar del siguiente

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, referidos al ejercicio de 2002, resolviendo sobre la aplicación del resultado.

Segundo.—Gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2002.

Tercero.—Nombramiento de consejeros.

Cuarto.—Aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social u obtener la entrega o envío gratuitos de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio 2002.

Madrid, 23 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Juan Antonio Montoya Leal.—24.567.

### SAYTAR INVERSIONES, S. L. (Sociedad absorbente)

### ALGUDOR INVERSIONES, S.L. Unipersonal (Sociedad absorbida)

#### Anuncio de fusión por absorción

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, por remisión del artículo 94 de la Ley de Sociedades Limitadas, se hace público que las Juntas Generales extraordinarias de socios de las Compañías «Saytar Inversiones, S.L.», y «Algudor Inversiones, S.L.», Sociedad Unipersonal, en sus respectivas reuniones celebradas con carácter universal en fecha 9 de mayo de 2003, han aprobado por unanimidad, la fusión de estas sociedades mediante la absorción de «Al-

gudor Inversiones, S.L.», Sociedad Unipersonal por parte de «Saytar Inversiones, S.L.», con transmisión a título universal del patrimonio íntegro de la Sociedad absorbida a favor de la Sociedad absorbente.

Los socios y acreedores de las sociedades podrán obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los Balances de fusión mediante su entrega o envío gratuitos. Los acreedores de cada una de las sociedades gozarán del derecho de oposición, en los términos previstos en los artículos 242 y 243 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Valencia, 13 de mayo de 2003.—Enrique de San Pastor Vicedo, Administrador solidario.—21.886.  
2.ª 27-5-2003

### SERVICIOS FUNERARIOS, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio, sito en Cartagena, C/ Mezquita, s/n, el día 16 de Junio de 2.003, a las 10,30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en su caso, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado y gestión del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio 2.002.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas su derecho a examinar en el domicilio social o a solicitar el envío inmediato y gratuito de toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta General.

Cartagena, 16 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, D. Ernesto Bermúdez de Castro Domínguez.—21.974.

### SERVICIOS HOSTELEROS, SOCIEDAD ANÓNIMA

#### Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad convoca Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en Zaragoza, paseo de Sagasta, número 40, en primera convocatoria, el día 26 de junio de 2003, a las doce horas, y, en su caso, al día siguiente, en segunda, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

## Orden del día

Primero.—Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Informe de Gestión del Consejo de Administración, Cuentas del Ejercicio 2002, y aplicación del resultado.

Segundo.—Segundo.—Ruegos y Preguntas.

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

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social todos los documentos que deban ser objeto de aprobación en la Junta, o solicitar su entrega o envío gratuitos.

Zaragoza, 13 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo, D. Emilio Lacambra Manzano.—21.907.

### SEVIDON, SIMCAV, S.A.

#### Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Calle Padilla, 17, en Madrid, el día 16 de junio de 2003, a las 10,15 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 17 de junio de 2003, en el mismo lugar y a la

misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio de 2002.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Nombramiento o renovación de Auditores.

Cuarto.—Renuncia, nombramiento o renovación de administradores.

Quinto.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.—Regulación del Comité de Auditoría y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales. Delegación de facultades.

Séptimo.—Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como el informe del Auditor de Cuentas. Asimismo podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 14 de marzo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración. Santiago de Churrua y Medina.—23.291.

### SF-140, S. L.

#### Junta general ordinaria

Se convoca a los señores socios, para celebrar Junta General Ordinaria de la compañía, en Barcelona, calle Casanova, 260 2.º 2.ª el próximo día 20 de Junio de 2003 a las 12:30 horas, bajo el siguiente

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la compañía y propuesta de Distribución de Resultados, correspondientes al ejercicio 2002, así como de la gestión social.

Segundo.—Ruegos y Preguntas.

Tercero.—Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Para asistir a la Junta deberán cumplimentarse las prescripciones estatutarias. A partir de esta convocatoria se hallarán en el domicilio social a disposición de todos los socios, las cuentas anuales del ejercicio 2002 y el informe de gestión, sometidos a aprobación, quienes podrán obtener copia de todo ello de forma inmediata y gratuita.

Barcelona, 15 de mayo de 2003.—J. M. Alegre Marli Administrador.—21.674.

### S'HOSTALET, S. A.

#### Junta General Ordinaria de Accionistas

En virtud de acuerdo adoptado por el Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Palma de Mallorca, Paseo Mallorca, n.º 20, el 15 de junio de 2003, a las 17,00 horas, en primera convocatoria y el siguiente día, a la misma hora, en segunda convocatoria.

La reunión tendrá por objeto deliberar y adoptar acuerdos en relación al siguiente

## Orden del día

Primero.—Aprobar, si procede, las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias), correspondiente al ejercicio cerrado el 31-12-02.

Segundo.—Aprobar, si procede, la gestión social desarrollada por los administradores colegiados durante el ejercicio cerrado el 31-12-02.

Tercero.—Decidir sobre la propuesta de aplicación de los resultados presentada por el Consejo de Administración.

Cuarto.—Renovación, si procede, del nombramiento del Auditor de las Cuentas de la Compañía.

Quinto.—Autorización para elevar a público los acuerdos que procedan.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Designación de interventores para la aprobación del acta de reunión.

Se comunica a los Accionistas que 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.

Palma de Mallorca, 6 de mayo de 2003.—El Presidente, D. Eduardo Blanes Nouvilas.—21.975.

## SIBERIA, S. A.

El Consejo de administración de esta sociedad, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en primera convocatoria el 19 de junio próximo, a las dieciséis horas, en el domicilio social, calle Doctor Trueta, núm. 120, de Barcelona, y en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, a fin de tratar el siguiente orden del día:

### Junta General Ordinaria

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio de 2002.

Segundo.—Aplicación de resultados.

Tercero.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración, si procede.

### Junta General Extraordinaria

Primero.—Modificación de los artículos 30.º y 31.º de los Estatutos sociales.

Se recuerda a los señores accionistas de cumplir con las obligaciones estatutarias para poder asistir a las juntas.

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de cualquier accionista de examinar en el domicilio social o solicitar de la sociedad que le sean remitidos gratuitamente copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta del texto íntegro de las modificaciones propuestas y de los informes sobre las mismas.

Barcelona, 15 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Domingo Brasó Corominas.—21.696.

## SIECSA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S. A.

El Administrador convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Entidad «Siecsa Construcción y Servicios, S.A.», que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Paseo Julio Hauzeur, nº 45-B, bajo, de Torrelavega (Cantabria), el día 26 de junio de 2003, jueves, a las diecinueve horas en primera convocatoria, y en su caso, al día siguiente, 27 de junio de 2003, viernes, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

### Orden del día

Primero.—Lectura y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), el Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión social llevada a cabo por el Órgano de Administración durante el ejercicio 2002.

Tercero.—Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos.

Cuarto.—Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

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 de Cuentas.

Torrelavega, 12 de mayo de 2003.—Administrador, Juan de Miguel García.—21.648.

## SILVITRINSA, S. A.

Por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 27 de junio de 2003, a las catorce horas en primera convocatoria y, el día 30 a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

### Orden del día

Primero.—Aprobar las Cuentas Anuales comprensivas del Balance (formulado de forma abreviada, de acuerdo con el artículo 181 de la Ley de Sociedades Anónimas); La Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, que contiene la propuesta de aplicación de resultado, correspondiente al ejercicio 2002.

Segundo.—Aprobar la gestión social durante el ejercicio 2002.

Tercero.—Designar a las personas que deben ejecutar los acuerdos.

Cuarto.—Aprobar el Acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en los artículos 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas podrán examinar, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 12 de mayo de 2003.—El Administrador Único, Josep Ferrer Calonge.—23.195.

## SISAPON INVERSORES, SIMCAV, S. A.

### Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Sisapon Inversores Simcav, S. A.» y en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará a las doce treinta horas del día dieciséis de junio de 2003, en Barcelona, calle Amigó, 15, en primera convocatoria, y en el mismo lugar a las trece horas el día diecisiete de junio de 2003, en segunda convocatoria.

Los asuntos a tratar en la Junta serán los que se contienen en el siguiente

### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión de la Compañía efectuada por el Consejo de Administración de la misma durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Tercero.—Aplicación del resultado.

Cuarto.—Facultar para elevar a público e inscribir y depositar en el Registro Mercantil.

Quinto.—Reorganización del Consejo de Administración.

Sexto.—Lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación de esta Convocatoria y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 144, 159, 212 y 292 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar en el domicilio social, C/ Amigó, 15 de Barcelona y solicitar la entrega o envío gratuito, de los siguientes documentos: Texto íntegro de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e Informe de Gestión referidos al ejercicio 2002 de la Sociedad, así como el Informe del Auditor de cuentas (punto primero del orden del día). Tienen derecho de asistencia a la Junta general los poseedores de acciones que, con 5 días de antelación, al menos, al señalado para su celebración, las tengan inscritas en cualquiera de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores encargadas del registro contable de detalle, quienes les harán entrega de las tarjetas de asistencia correspondientes.

Barcelona, 14 de mayo de 2003.—Secretario del Consejo de Administración, Mónica Retana Puigmartí.—21.774.

## SISPONY, S. A.

### Junta General

Por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, el próximo día 27 de junio de 2003, a las catorce horas en primera convocatoria, o en segunda, si procediere, el día 30 de junio, en los mismos lugar y hora, para tratar sobre el siguiente

### Orden del día

Primero.—Aprobar las Cuentas Anuales, comprensivas del Balance (formulado de forma abreviada, de acuerdo con el artículo 181 de la Ley de Sociedades Anónimas); la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, que contiene la propuesta de aplicación del resultado y demás documentos correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Aprobar la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2002.

Tercero.—Designar las personas que deban ejecutar los acuerdos.

Cuarto.—Aprobar el acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar, así como obtener, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, en la forma prevista en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Barcelona, 31 de marzo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Recasens Carreras.—23.207.

## SISTEMAS GENÓMICOS, S. L.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Sistemas Genómicos, S.L., adoptado en sesión de fecha 14 de Mayo de 2003, se convoca a los señores socios, a Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrarán una a continuación de la otra en el domicilio social, sito en Paterna (Valencia), Parque Tecnológico, Centro Europeo de Empresas Innovadoras, Módulo 14, el próximo día 18 de Junio de 2003, a las diecinueve horas, y en la que se tratarán los siguientes asuntos de acuerdo con el siguiente orden del día.

### Junta general ordinaria

Primero.—Examen y aprobación, de la Gestión social, y de las cuentas anuales presentadas por los miembros del Consejo de Administración, de la sociedad, correspondiente al ejercicio social de 2.002, cerrado el día 31 de Diciembre de 2.002.

Segundo.—Distribución de resultados.

### Junta general extraordinaria

Primero.—Ampliación del objeto social y consiguiente modificación del artículo 2.º de los Estatutos sociales.