

RAMADERA SANT MARTÍ, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria en el Hostal «Sant Marc» de Calldetenes (Barcelona), el día 30 de junio de 2003 a las veintidós horas y, en su caso de ser necesario, en segunda convocatoria el día siguiente en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Aplicación del Resultado, relativos al ejercicio de 2002, así como la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Cese y, en su caso, reelección y/o nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.—Delegación de facultades.

Cuarto.—Ruegos y Preguntas.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Calldetenes, 14 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración.—24.470.

REALIZACIONES TURÍSTICAS, SOCIEDAD ANÓNIMA*Junta General Ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en Madrid, c/ Mauricio Legendre, 16, el próximo día 23 de junio de 2003 a las 09:00 horas, en primera convocatoria y para el día siguiente en su caso, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de acordar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Informe de Gestión y cuentas Anuales del Ejercicio 2002: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria. Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Delegación de facultades.

Tercero.—Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la propia Junta.

A partir de esta Convocatoria, los accionistas pueden obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 27 de mayo de 2003.—Gregorio Fraile Fabra, Secretario.—27.092.

RECREATIVOS UNIÓN-94, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración de «Recreativos Unión-94, Sociedad Anónima» convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, en primera convocatoria para el día 27 de junio de 2003, a las doce horas, en el domicilio social, sito en Burgos, Avenida Castilla y León, 5-7, Bajo, y, en su caso, en segunda convocatoria para el día siguiente, a las doce horas treinta minutos en el mismo lugar, al objeto de tratar los siguientes asuntos del

Orden del día

Primero.—Examen, deliberación y en su caso aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2002.

Segundo.—Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Elección del sistema de aprobación del acta de la Junta de entre los previstos en el artículo 113 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, con los consecuentes acuerdos ulteriores, según el sistema que se elija.

Todos los accionistas pueden examinar en el domicilio social las cuentas anuales que se someten a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o envío gratuito de tales documentos y solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Burgos, 23 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Juan Carlos Llorente Ibáñez.—24.858.

RECUPERACIÓN Y AFINAJE DE METALES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los Señores accionistas de la Entidad «Recuperación y Afinaje de Metales, Sociedad Anónima», para celebrar Junta General Ordinaria en Paterna-Valencia, calle Avenida Ciudad Barcelona, 38 (Polígono Industrial Fuente del Jarro), a las diecisiete horas del día 23 de junio de 2003, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda, en el mismo lugar y a la misma hora del día 24 de junio de 2003, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, balances y Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informes de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social del Ejercicio.

Tercero.—Propuesta de distribución de resultados.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación del Acta de la Junta General.

Sexto.—A tenor de lo dispuesto en el Artículo 212 de la Vigente Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la fecha de convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos a que alude la citada disposición legal.

Paterna, 13 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración.—24.688.

REMICA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a Junta General ordinaria y extraordinaria de accionistas de la mercantil Remica Sociedad Anónima, a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Gamonal, número 25, el día 27 de junio de 2003, a las dieciocho treinta horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2003, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informes de gestión y propuestas de aplicación de resultados, tanto de la Sociedad como de su Grupo Consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2002.

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

Cuarto.—Renovación, en su caso, del nombramiento de los auditores de cuentas de la Sociedad Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y/o solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la consideración o aprobación de la Junta General, incluyendo los Informes de Gestión y de los auditores de cuentas.

Madrid, 29 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración. Firmado: Don Francisco Javier Gárriz López.—27.116.

REPUESTOS ISODEL, S. A.*Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca en tiempo y forma, según marcan los estatutos, a los Señores Accionistas a la Junta general ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, el próximo día 23 de junio de 2003, a las ocho treinta horas de la mañana, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 24 de junio de 2003, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Nombramiento de Presidente y Secretario para la Junta.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, la propuesta de aplicación de resultados y la distribución de beneficios, formuladas por el Órgano de Administración, así como la gestión social llevada a cabo por éste; todo ello correspondiente al ejercicio 2002.

Tercero.—Concesión de facultades para la elevación a público de los acuerdos y su inscripción en el Registro Mercantil.

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

Madrid, 26 de mayo de 2003.—Presidente del Consejo de Administración.—25.089.

RESONANCIA MAGNÉTICA SAN FRANCISCO DE ASÍS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la calle Joaquín Costa, n.º 28, de Madrid, en primera convocatoria el próximo día 26 de junio de 2003 a las once horas, y a la misma hora y en el mismo lugar el día siguiente 27 de Junio, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2002 comprensivas de Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.—Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores a tal fin.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados que se someten a aprobación de la Junta. También tienen derecho los accionistas a pedir la entrega o envío gratuito de los referidos documentos.

Madrid a 16 de mayo de 2003.—El Consejero Delegado.—24.462.

RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA SANTA TERESA, SOCIEDAD LIMITADA*Convocatoria de Junta General Ordinaria de socios*

Se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, el día 25 de junio de 2003, a las dieciséis treinta horas, en el domicilio social, sito en Avenida Alcalde Alfonso Molina, s/n. Lugar de Peñarredonda, 4 (A Coruña), bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales integradas por el Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Tercero.—Delegación de facultades para ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta.

Cuarto.—Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Derecho de Información: Se informa que cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, para su examen en el domicilio social y pedir su entrega o envío gratuito, las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2002 que se someten a aprobación de la Junta.

En A Coruña, a 26 de mayo de 2003.—Firmado: Don Gabriel Masfurrroll Lacambra, Presidente del Consejo de Administración.—25.070.

RESTAURANTE ESPECTÁCULO SON AMAR, S. A.

Se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas de «Restaurante Espectáculo Son Amar, S. A.», a celebrar en el domicilio social de la entidad el día 27 de junio de 2003 a las 18 horas, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, si procediera, en segunda convocatoria. Se establece el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobar, si procede, la gestión social, las cuentas anuales, la aplicación de resultados y el informe de gestión del ejercicio 2002.

Segundo.—Aprobación del acta.

Queda a disposición de los Sres. accionistas los documentos correspondientes a los temas del orden del día.

Bunyola, 22 de mayo de 2003.—El Administrador único, Damián Seguí Colom.—24.492.

RIOSALUD, S. A.

El Consejo de Administración convoca a los accionistas de Riosalud, S. A., a Junta General Ordinaria, a celebrar, en primera convocatoria, el día 26 de junio de 2003, a las 18 horas, en el domicilio social, C/ Camino Real, n.º 2, Urbanización Molino de la Hoz, en Galapagar (Madrid), o, en su defecto, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2002 (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede de la Gestión del Consejo de Administración en el Ejercicio 2002, e informe sobre las perspectivas para el 2003.

Tercero.—Autorización al Consejo para la adquisición derivativa de acciones de la Sociedad, así como para enajenación de las acciones en auto-cartera, dejando sin efecto la autorización anterior.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Nombramiento de interventores para la aprobación del Acta de la Reunión.

A partir de la publicación de la convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social copia de los documentos que se someterán a aprobación, o solicitar su remisión inmediata y gratuita.

Tendrán derecho de asistencia los accionistas cuyas acciones figuren inscritas en el Libro Registro

de Acciones Nominativas con anterioridad a la fecha de celebración de la Junta.

Galapagar, 26 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo. Fdo.: Francisco Mínguez E. de Salamanca.—25.055.

RODAMIENTOS EUROPEOS, S. A.

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 2003, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria de la Compañía que tendrá lugar en Zaragoza, calle Biel nº 3, el día 21 de junio de 2003, a las 9 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio de 2002.

Tercero.—Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración y por los demás órganos directivos de la sociedad durante el ejercicio.

Cuarto.—Nombramiento de auditores de cuentas.

Quinto.—Delegación de facultades para ejecutar en general los anteriores acuerdos, así como para desarrollarlos e incluso para rectificarlos.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación del acta.

De conformidad con el artículo 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como el informe de gestión.

Zaragoza, 27 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración.—27.142.

RODOFE, S. A.

Anuncio de transformación

La sociedad «Rodofe, Sociedad Anónima», afectada por la sanción de la Disposición Transitoria 6.ª 2.ª RDL 1564/1989, se ha transformado por unanimidad, en virtud de escritura autorizada el día 7 de mayo de 2003, en la entidad «Rodofe, Sociedad Limitada», quedando reactivada. Se informa a los acreedores de su derecho a oponerse en el plazo de un mes a contar de la última publicación, así como de su derecho a obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado y del Balance de transformación.

Reus, 21 de mayo de 2003.—El administrador.—24.657. 2.ª 3-6-2003

SAFRICOPE, SOCIEDAD ANÓNIMA

La presidenta de la Sociedad Mercantil «Safricope, Sociedad Anónima» de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que, en primera convocatoria tendrá lugar el viernes 20 de junio de 2003, a las diecisiete horas, en el local social de la misma y, en su caso, a la misma hora y lugar del día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2002.

Segundo.—Examen y, en su caso aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administra-

ción y por los demás directivos de la Sociedad durante el pasado ejercicio.

Tercero.—Renovación del nombramiento del auditor para el ejercicio 2003.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los auditores de cuentas en su caso.

Marín, 26 de mayo de 2003.—La Presidenta, María Blanca Pérez Martín.—27.029.

SALAMANCA NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Salamanca Norte, Sociedad Anónima, de 26 de mayo de 2003, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Salamanca calle Toro, número 52, el próximo día 23 de Junio de 2003, a las diez horas, en primera convocatoria, y si fuera preciso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la entidad correspondiente al ejercicio 2.002, integradas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la propuesta de distribución del resultado, y la Memoria explicativa.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión social realizada por los Administradores de la Sociedad durante el año 2.002.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Salamanca, 26 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, D. Luis Santamaría de la Iglesia.—27.121.

SAN ANDRÉS CENTRO EDUCATIVO SEGLAR, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social (Sala de Juntas), calle Coso, número 100, el día 25 de junio de 2003, a las dieciocho horas treinta minutos, en primera convocatoria, y, en su caso el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Exámen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Auditadas) y el Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social en el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del mencionado ejercicio.

Cuarto.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de renovación por un año con la auditoría de Domingo Sánchez Lázaro.

Quinto.—Autorización para la elevación a públicos de los acuerdos adoptados.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.