

cias y la Memoria, que contiene la propuesta de aplicación del resultado y demás documentos correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Aprobar la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.

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.

Hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta general, los accionistas pueden formular las preguntas o peticiones de información que se refieren a los puntos comprendidos en el orden del día.

Barcelona, 31 de marzo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, don Francisco Recasens Carreras.—28.849.

SISTEMAS INFORMÁTICOS ARAGONESES, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de 31 de mayo de 2004, se convoca a los Señores accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en Zaragoza, en el domicilio social, el día 29 de junio de 2004 a las diez horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 30 de junio de 2004, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Propuesta de aplicación de resultados del citado ejercicio y de la gestión social.

Tercero.—Ratificación del nombramiento de Auditor en la entidad Val Auditores Asociados S.R.C.

Cuarto.—Delegación de facultades.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

Se reconoce a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas, entre otros, las cuentas anuales, informe de Auditores e informe de Administradores.

Zaragoza, 31 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Alfonso Santamaria Sainz.—29.620.

SISTEMAS INFORMÁTICOS ARAGONESES S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de 31 de mayo de 2004, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria a celebrar en Zaragoza, en el domicilio social, el día 29 de junio de 2004, a las once horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 30 de junio de 2004, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Por imperativo de lo dispuesto en el artículo 260 de la Ley de Sociedades Anónimas, se somete a la aprobación de la Junta General Extraordinaria los siguientes acuerdos a adoptar:

- 1.º Reducción del capital social a 0 euros.
- 2.º Ampliación del capital social en 30.000 euros.

3.º Transformación de la sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada.

4.º Otras actuaciones que impliquen reequilibrar el patrimonio contable.

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

Se reconoce a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas, entre otros, las cuentas anuales, informe de Auditores e informe de Administradores.

Zaragoza, 31 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Alfonso Santamaria Sainz.—29.623.

SISTEMAS RADIANTES F. MOYANO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria

En virtud del Acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, el próximo día 28 de junio de 2004, en Alcobendas (Madrid), Polígono Industrial de Alcobendas, calle La Granja, 72 a las 12 horas, y en su caso el siguiente día 29 de junio de 2004, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y de la Memoria correspondiente al ejercicio 2003.

Segundo.—Examen y aprobación en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2003.

Tercero.—Acogimiento al régimen de consolidación Fiscal, con carácter indefinido.

Cuarto.—Dimisión de Consejero. Nombramiento de nuevo Consejero.

Quinto.—Delegación de facultades para la ejecución y formalización de acuerdos.

Madrid, 4 de junio de 2004.—Secretario del Consejo de Administración, Emilio Asensio Ramírez.—29.466.

SOBRARBE, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el próximo día 30 de junio de 2004 a las 19 horas, en Paseo Constitución, 12, segunda planta de Zaragoza, en primera convocatoria y el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales —Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias— auditadas con carácter voluntario, la gestión del órgano de Administración así como la propuesta de aplicación de resultado, todo ello referido al ejercicio de 2003.

Segundo.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.—Reducción del capital social en la cantidad de 1.202,02 € mediante la amortización de las 40 acciones n.º 199 a 338, ambas inclusive, adquiridas en su día por la propia sociedad por su valor nominal iguala dicho importe en cumplimiento del art. 76,1 L.S.A. y reducción del Capital Social mediante la reducción del valor nominal de las acciones para compensar las pérdidas de ejercicios anteriores y modificación del art. 5.º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Los Sres. Accionistas podrán examinar en el domicilio social y pedir la entrega o el envío de forma inmediata y gratuita de las Cuentas Anuales, el informe del Auditor, con la propuesta de aplicación del resultado, y el informe y propuesta de reducción de capital y modificación estatutaria en los términos de los 144 y 212 LSA.

En Zaragoza, 28 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, D. Enrique Torrellas Aparicio.—27.146.

SOCIEDAD ANÓNIMA ALIMENTARIA ARAGONESA

Junta General Ordinaria

En cumplimiento de lo previsto por los Estatutos Sociales se acuerda convocar a los accionistas para celebrar Junta General Ordinaria, en el domicilio social, sito en Zaragoza, P.º Independencia, n.º 8, 9.º C, el día 29 de junio de 2004, a las 17 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del Informe de Gestión del ejercicio de 2003, así como de la gestión del Administrador durante dicho ejercicio.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2003.

Tercero.—Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Cuarto.—Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados por la Junta.

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

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar, en el domicilio social, o de solicitar de la sociedad el envío gratuito de copia de los correspondientes documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y los demás que legalmente procedan en relación con su orden del día.

En Zaragoza, a 28 de mayo de 2004.—El Administrador único, José Antonio Belda Belenguier.—27.259.

SOCIEDAD ANONIMA DEL UCIEZA

Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social Finca Santa Cruz, Ribas de Campos, el próximo 26 de junio de 2004, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y el día 27 de junio en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes a 2003.

Segundo.—Censura y en su caso aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2003.

Tercero.—Ruegos y Preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores.

Los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.

Finca Santa Cruz, Ribas de Campos, Palencia, 26 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Juan José Quirós Madariaga.—27.271.