

Igualmente podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Mérida, 1 de junio de 2004.—El Presidente.—Roberto Vázquez Silván.—28.310.

SIERRA TOLEDANA DE INVERSIONES, SICAV, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Compañía que tendrá lugar en las oficinas sitas en calle Aranjuez, n.º 25, 28039, Madrid, el próximo día 30 de junio de 2004, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión de la Compañía, debidamente Auditados, correspondientes al ejercicio 2.003.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2.003.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2.003.

Cuarto.—Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la Sociedad Gestora.

Quinto.—Solicitud, en su caso, de exclusión de negociación en las Bolsas de Valores en que coticen de la totalidad de las acciones de la Compañía y consiguiente modificación del artículo 5.3 y concordantes de los estatutos sociales. Cese y nombramiento, en su caso, de la entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones de la Compañía. Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución del presente acuerdo.

Sexto.—Renovación o nombramiento, en su caso, de auditor de cuentas de la sociedad.

Séptimo.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Octavo.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones de la propia sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Noveno.—Adaptación a la nueva Ley de Instituciones de Inversión Colectiva y consiguientes modificaciones de los artículos 1, 2, 31, 32 y concordantes de los estatutos sociales.

Décimo.—Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de IIC.

Undécimo.—Comité de Auditoría y consiguiente revocación del artículo estatutario correspondiente.

Duodécimo.—Aprobación, en su caso, del Reglamento de Junta General. Información a la Junta sobre el Reglamento del Consejo de Administración. Adaptación, en su caso, a la Ley 26/2003, de 17 de julio.

Decimotercero.—Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.

Decimocuarto.—Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes Informes de los Administradores, Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informes de los Auditores de Cuentas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (arts. 112, 144 y 212 de la L.S.A.).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Madrid, 1 de junio de 2004.—D. José Luis Lois Casamayor, Secretario del Consejo de Administración.—28.325.

SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGÍA, S. A.

(SATEC)

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Se convoca a los Señores Accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar el día 25 de junio de 2004, a las doce horas, en el Hotel Reconquista, calle Gil de Jaz, número 16, 33004, Oviedo (Asturias), en primera convocatoria y el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Parte ordinaria:

Primero.—Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, compuestas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2003, de la Sociedad y las consolidadas de su grupo.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.

Tercero.—Aplicación del resultado del ejercicio contable de la Sociedad cerrado a 31 de diciembre de 2003 y aprobación del resultado consolidado de dicho ejercicio.

Parte extraordinaria:

Cuarto.—Modificación del objeto social.

Quinto.—Autorización al Consejo para adquirir derivativamente acciones propias.

Sexto.—Modificación del artículo 12.º de los Estatutos sociales.

Séptimo.—Ratificación del nombramiento de Consejo efectuado por el sistema de cooptación.

Octavo.—Delegación para elevar a público.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social o a 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 los auditores de cuentas, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y los informes sobre las mismas.

El Consejo ha requerido la presencia de Notario conforme al artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Oviedo, 1 de junio de 2004.—Don Luis Alberto Rodríguez-Ovejero Alonso, el Presidente del Consejo de Administración.—30.393.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN CROSS, SOCIEDAD LIMITADA

Se convoca a los señores socios para la celebración de Junta General Ordinaria a celebrar en Madrid, Plaza Bami, número 1, el 30 de junio de 2004, a las diecisiete horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio 2003.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

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

Cualquier socio podrá examinar en el lugar de la actividad de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y a obtener de la Sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

En Madrid, a 7 de junio de 2004.—El Administrador. Gabriel Aparicio García.—30.488.

SISTEMAS FORJADOS DE PRECISIÓN SFP, S. A. L.

Por acuerdo del Órgano de Administración de la Compañía del día 21 de mayo de 2004, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio de 2004, a las 17:00 horas en el domicilio social, en Amorebieta, en el Barrio Arregui, sin número y, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2004, en el mismo lugar y hora, en ambos casos con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2003 (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) e Informe de Gestión, así como la aprobación de la gestión social del Órgano de Administración correspondiente a dicho ejercicio.

Segundo.—Resolver sobre la aplicación de resultados.

Tercero.—Designación de Auditores de la Sociedad.

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

A partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos representativos de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión de la Sociedad, e Informe de Auditoría así como el resto de documentación, que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta General, teniendo los accionistas derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de la misma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Amorebieta, 1 de junio de 2004.—El Administrador General Único, Lázaro Achotegui Sarasqueta.—30.271.

SOCIEDAD ANÓNIMA CARRILLO

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Sociedad Anónima Carrillo», se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social el próximo día 30 de junio de 2004 a las once treinta horas, en primera convocatoria, al objeto de tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración y de la propuesta de distribución de resultados.

Segundo.—Delegación de facultades.

Tercero.—Aprobación del acta.

A partir de la convocatoria cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social los documentos que someten a la aprobación de la Junta, así como obtener de forma inmediata y gratuita copia de dichos documentos.

En Atarfe, a 7 de junio de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración.—Emilio Lozano López.—30.314.

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MATERIALES PLÁSTICOS SEMAP, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Rosario Pino, 6, 7.º B, 28020 Madrid, el próximo día 24 de junio de 2004, a las diez horas, en primera convocatoria, y, de no existir quórum, el día 25 de junio de 2004, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Apertura de la sesión, informe de actividades del primer semestre y propuesta de nuevas actuaciones 2004.

Intervención del Presidente, don Julio Hernando y de la Directora General doña Teresa Martínez.

Segundo.—Presentación de los resultados del Informe Reciclado de plásticos en España, año 2003, total aplicaciones y todos los polímeros.

Intervención de doña Mar García Ramos, Senio Manager de PwCoopers.

Tercero.—Estudio y aprobación, si procede, de la Gestión social, del Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviados, de la propuesta de aplicación del resultado y de la Memoria correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003, así como del Informe del Auditor de Cuentas don Sixto Álvarez Melcón.

Cuarto.—Nombramiento y/o cese, en su caso, de Consejeros.

Quinto.—El Sistema de Punto Verde de Ecoembes. Nuevas tarifas 2004 y actividades de comunicación y sensibilización.

Intervención de don Antonio Barrón, Director de Empresas Adheridas y Comunicación de Ecoembes.

Sexto.—Facultad de comparecer ante Notario para elevar a público los acuerdos que se adopten.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Elección de interventores para la redacción y aprobación del acta de la Junta.

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

Madrid, 8 de junio de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Teresa Martínez Rodríguez.—30.431.

SOCIEDAD ESTATAL DE ESTIBA Y DESESTIBA DEL PUERTO DE ALGECIRAS-LA LÍNEA, SOCIEDAD ANÓNIMA

En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración, en sesión ordinaria celebrada el pasado día 8 de junio de 2004, se convoca a los accionistas de la Sociedad para celebrar Junta General Ordinaria el próximo día 30 de junio de 2004, a las 10,00 horas, en el domicilio social de la entidad, sito en Paseo de la Conferencia, s/n, Edificio Sestibalsa, de Algeciras, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2003, y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Asimismo, se comunica a los accionistas que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 212, apartado 2, de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, el informe de gestión y el informe de verificación de los auditores de cuentas.

Algeciras, 8 de junio de 2004.—Manuel Morón Ledro, Presidente del Consejo de Administración.—30.356.

SOCIEDAD ROCHMAR, S. A.

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar a los accionistas a la Junta General Ordinaria, para el 29 de junio de 2004, a las dieciocho horas, en Sant Fost de Campsentelles, Calle Pompeu Fabra 24-36, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, para el 30 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión, gestión social y propuesta de aplicación del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión, gestión social y propuesta de aplicación del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Tercero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión, gestión social y propuesta de aplicación del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Cuarto.—Cambios en la composición del Consejo de Administración: renunciaciones y nombramientos.

Quinto.—Acta.

A partir de esta convocatoria, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se sometan a su aprobación, así como de pedir su entrega o envío gratuito.

Barcelona, 3 de junio de 2004.—Secretaria del Consejo de Administración, Mireia Roig Sol.—30.420.

SOCIETAT ESPORTIVA CORBERA, S. A.

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía, que se celebrará en el domicilio social, sito en Corbera de Llobregat (Barcelona), c/ Sant Jordi, s/n, en primera convocatoria el próximo día 26 de junio a las 10.30 horas y, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003; y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Órgano de Administración

Tercero.—Información sobre el estado del proyecto de ampliación de las instalaciones deportivas, así como de la adjudicación a la empresa contratista de tales obras y ratificación en su caso del presupuesto aprobado.

Cuarto.—Ruegos y preguntas

Quinto.—Lectura y aprobación del acta, o en su caso designación de interventores para su aprobación

De acuerdo con el art. 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas se comunica a todos los accionistas que pueden obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión.

Corbera de Llobregat (Barcelona), 7 de junio de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración.—Francesc Gelabert Negre.—30.319.

SOGEMO IBÉRICA, S.A.

Se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en Barcelona, calle Mallorca, número 260, 4º planta, el día 28 de junio de 2004, en primera convocatoria, a las 19.00 horas para la Junta Ordinaria y a las 19.30 horas para la Junta Extraordinaria y, en los mismos lugar y hora, al siguiente día 29 de junio, en segunda convocatoria, con los siguientes puntos del orden del día:

Junta Ordinaria

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la sociedad.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.

Junta Extraordinaria

Primero.—Análisis de la situación patrimonial y financiera de la compañía.

Segundo.—Estudio de la situación concursal en que se halla la Compañía y expediente de Suspensión de pagos y, en su caso, propuesta de alternativas al mismo.

Tercero.—Disolución de la Compañía y, en su caso, nombramiento de liquidador.

Cuarto.—Adopción de los acuerdos complementarios necesarios para desarrollar los anteriores

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio de la sociedad, y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la indicada Junta General, que quedan a su entera disposición.

Barcelona, 28 de mayo de 2004.—El Administrador Único, Fernando Puig Talarn.—30.238.

SOGETESA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria Junta General Ordinaria

D. Luis Belarmino Moro Suárez, Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad «Sogetesa, Sociedad anónima», convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el Centro Tomás y Valiente de Las Vegas-Corvera de Asturias, a las doce horas del día 28 de junio del corriente año, en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora del día 29 de junio en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión relativos al ejercicio 2003.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su caso, designación de Interventores.

Se hace constar el derecho de los accionistas a detraer de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a aprobación de la Junta.

Corvera, 1 de junio de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración.—30.513.

SONO TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL, S. A. Sociedad unipersonal (Sociedad absorbente)

SONO MULTIVISIÓN, S. L. Sociedad unipersonal (Sociedad absorbida)

Anuncio de fusión

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 del texto refundido de la Ley de Sociedades