

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, el Informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio de 2004.

Segundo.—Aprobación y ratificación de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio de 2004.

Tercero.—Reelección o nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad.

Cuarto.—Reelección o nombramiento de Consejeros.

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

Sexto.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, inmediata y gratuitamente de la sociedad, un ejemplar de las cuentas anuales y del informe de gestión y del informe de auditoría; todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 13 de mayo de 2005.—Presidente del Consejo de Administración, Rafael Pich-Aguilera Girona.—26.166.

SAELFA, S. A.*Junta General Ordinaria*

Por el presente se le convoca a la Junta General Ordinaria de la entidad mercantil Saelfa, S. A., que se celebrará en las oficinas de la Sociedad, sitas en la calle Emiliano Barral, n.º 7, posterior, de Madrid, el próximo día 22 de junio de 2005, a las 19.00 horas, en primera convocatoria, y, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación del Informe de Gestión, Memoria, Balance y Cuenta de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2004.

Segundo.—Aprobación del acta de la Junta.

Tercero.—Ruegos y Preguntas.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste a la remisión gratuita de los documentos relativos a los asuntos incluidos en el orden del día.

Madrid, 18 de mayo de 2005.—Administrador Único, Luis Martínez Gómez.—26.128.

SALINERA CATALANA, S. A.

Se convoca a los socios de la entidad, a la Junta general ordinaria a celebrar en primera convocatoria el día 22 de junio de 2005, a las 9:00 horas, en El Ejido (Almería), carretera de Málaga, 332, o en caso necesario, en segunda convocatoria el día 23 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora.

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2004 y finalizado el 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Aprobación, si procede, de las cuentas anuales de ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Cuarto.—Aceptación, si procede, del informe de gestión formulado por la Administración social.

Quinto.—Ratificación, si procede, de la ampliación del capital social aprobada en Junta general ordinaria celebrada el 29 de junio de 2004, y en su caso, consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Sexto.—Renovación del Órgano de Administración. Cese y nombramiento de Administradores.

Séptimo.—Venta de la finca 10.453 que comprende las parcelas números 1, 14, 15, 19 y 20 correspondientes al Plan de Urbanización Parcelario de la urbanización Las Salinas, propiedad de Salinera Catalana, S. A. realizada por don Javier Celdrán Degano el 12 de mayo de 2000 a la mercantil Salinas de Marchabuena, S. L.

Octavo.—Información sobre aquellas cuestiones que fueron solicitadas en la Junta general ordinaria celebrada el 16 de julio de 2002.

Noveno.—Resultado del informe del auditor don Francisco Sierra Capel en relación a las cuentas correspondientes al ejercicio de 2003.

Décimo.—Resultado del informe del auditor don José Enrique Valero Fernández sobre las cuentas correspondientes al ejercicio 2004.

Undécimo.—Redacción, lectura, aprobación y firma del acta.

A partir de hoy, cualquier socio podrá obtener en la forma establecida en la L.S.A. la documentación e información que estime necesaria al respecto, así como el texto íntegro de la propuesta de modificación estatutaria, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

El Ejido (Almería), 30 de mayo de 2005.—Los Administradores mancomunados, Juan Cantón Maldonado y Manuel Rodríguez Lozano.—29.659.

SALLIERCA, SICAV, S. A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter ordinario y extraordinario, que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, sito en Madrid, en la calle Prim 14, el día 27 de junio de 2005 a las once treinta horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, de acuerdo con el 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, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2004.

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

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

Quinto.—Adaptación a la nueva Legislación de Instituciones de Inversión Colectiva. Exclusión de cotización en Bolsa de Valores. Solicitud de admisión a otros sistemas o mercados organizados de negociación. Adaptación a la Ley 26/2003 y normas de desarrollo. Modificación y nueva redacción total o parcial de los Estatutos Sociales. Sustitución, en su caso, de la entidad encargada del registro contable de las acciones de la Sociedad.

Sexto.—Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y los Estatutos Sociales. Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social y de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de auditoría de cuentas y el informe de gestión, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias en su caso propuestas y el Informe de los administradores justificativo de las mismas.

Madrid, 23 de mayo de 2005.—D. Jaime Figueroa Cerduna, Secretario del Consejo de Administración.—28.503.

SALOBRE, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas el día 22 de junio de 2005, a las doce horas treinta minutos, en primera convocatoria y veinticuatro horas, después, en segunda, en el domicilio social, calle Velázquez, número 29, de Madrid, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuentas, Aplicación de Resultados y Gestión Social referente al ejercicio 2004.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

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

Madrid, 26 de mayo de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, Fernando Sainz Quintana.—29.775.

SANITARIA AGUAS VIVAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 18 de mayo de 2005, se convoca a los señores accionistas de la sociedad «Sanitaria Aguas Vivas, Sociedad Anónima», con domicilio social en Carcaixent, Partida Monasterio Aguas Vivas, sin número, a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en su domicilio social, el día 22 de junio de 2005, a las dieciocho horas, en única 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) y de la aplicación del resultado, así como de la gestión social, correspondientes al ejercicio 2004.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o envío gratuito a su domicilio de los mismos.

Carcaixent, 19 de mayo de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, Agustín Baldoví Vercher.—26.900.

SANTA CROYA DE INVERSIONES, SICAV, S. A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter ordinario y extraordinario, que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, sito en Madrid, en la calle Prim, 14, el día 27 de junio de 2005 a las doce horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, de acuerdo con el 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, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2004.

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

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

Quinto.—Adaptación a la nueva Legislación de Instituciones de Inversión Colectiva. Exclusión de cotización

en Bolsa de Valores. Solicitud de admisión a otros sistemas o mercados organizados de negociación. Adaptación a la Ley 26/2003 y normas de desarrollo. Modificación y nueva redacción total o parcial de los Estatutos Sociales. Sustitución, en su caso, de la entidad encargada del registro contable de las acciones de la Sociedad.

Sexto.—Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y los Estatutos Sociales. Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social y de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de auditoría de cuentas y el informe de gestión, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias en su caso propuestas y el Informe de los administradores justificativo de las mismas.

Madrid, 23 de mayo de 2005.—D. José María Ortega y López de Santa María, Secretario del Consejo de Administración.—28.512.

SAUCE VALORES SICAV, S. A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta general de accionistas de la sociedad, con carácter ordinario y extraordinario, que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, sito en Madrid, en la calle Prim, 14, el día 27 de junio de 2005, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, de acuerdo con el 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, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2004.

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

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

Quinto.—Adaptación a la nueva Legislación de Instituciones de Inversión Colectiva. Exclusión de cotización en Bolsa de Valores. Solicitud de admisión a otros sistemas o mercados organizados de negociación. Adaptación a la Ley 26/2003 y normas de desarrollo. Modificación y nueva redacción total o parcial de los Estatutos sociales. Sustitución, en su caso, de la entidad encargada del registro contable de las acciones de la Sociedad.

Sexto.—Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y los Estatutos sociales. Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social y de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de auditoría de cuentas y el informe de gestión, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias en su caso propuestas y el informe de los Administradores justificativo de las mismas.

Madrid, 23 de mayo de 2005.—Don Jaime Figueroa Cernuda, Secretario del Consejo de Administración.—28.514.

SCATI LABS, S. A.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración ha acordado convocar a la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará

en el domicilio social c/ María de Luna, n.º 11, de Zaragoza, el próximo día 27 de junio de 2005, a las nueve horas, en 1.ª convocatoria, o al día siguiente 28 de junio de 2005, en 2.ª convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del año 2004 de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del Consejo de Administración de dicho ejercicio.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo que dispone los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas a partir de la publicación de esta convocatoria, todo accionista podrá obtener de forma gratuita e inmediata, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Zaragoza, 26 de mayo de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, Ramón Añños Vinue.—29.725.

SERVICIO ASISTIDO MÉDICO URGENTE, S. L.

Se convoca a los señores/señoras accionistas a la Junta General de la sociedad, a celebrar el día 23 de junio de 2005, a las 10 horas, en el domicilio social de la mercantil «Servicio Asistido Médico Urgente, Sociedad Limitada», sito en Villa de Palencia, número 18, 48930 Getxo, con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—La aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004, así como resolver sobre la aplicación del resultado.

Tercero.—La aprobación, en su caso, de nombramiento de Auditor de Cuentas y suplente de la Sociedad para el ejercicio 2004.

Cuarto.—Aprobación del Acta.

Cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de lunes a viernes, de diez horas a trece horas, desde el 8 de junio de 2005 hasta el día de la Junta, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Getxo, 17 de mayo de 2005.—Administrador único, Ángel L. Martínez.—28.546.

SEVILLA SEED CAPITAL, S. A., S.C.R.

Junta General Ordinaria

Por orden del Presidente, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a Junta General Ordinaria, que se celebrará en Sevilla, en el domicilio social de Sevilla Siglo XXI, S.A., sito en Avda. Marie Curie, s/n, de la Isla de la Cartuja, el próximo día 21 de junio de 2005 a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y el día 22 del mismo mes, año y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe del Presidente.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación de Resultados correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2004, así como de la Gestión Social.

Tercero.—Nombramiento Auditor para el ejercicio de 2005.

Cuarto.—Delegación de facultades para ejecución de acuerdos.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

A partir de la fecha de esta convocatoria, todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social la documentación relativa a los acuerdos propuestos y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sevilla, 16 de mayo de 2005.—Jesús Ramos Santana, Secretario del Consejo de Administración.—26.242.

SIGLO XXI BOLSA, SICAV, S. A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter ordinario y extraordinario, que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, sito en Madrid, en la calle Prim, 14, el día 27 de junio de 2005 a las trece horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, de acuerdo con el 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, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2004.

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

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

Quinto.—Adaptación a la nueva Legislación de Instituciones de Inversión Colectiva. Exclusión de cotización en Bolsa de Valores. Solicitud de admisión a otros sistemas o mercados organizados de negociación. Adaptación a la Ley 26/2003 y normas de desarrollo. Modificación y nueva redacción total o parcial de los Estatutos Sociales. Sustitución, en su caso, de la entidad encargada del registro contable de las acciones de la Sociedad.

Sexto.—Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y los Estatutos Sociales. Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social y de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de auditoría de cuentas y el informe de gestión, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias en su caso propuestas y el Informe de los administradores justificativo de las mismas.

Madrid, 23 de mayo de 2005.—D. Rafael Vega Gandarias, Secretario del Consejo de Administración.—28.513.

SILURIC, S. L.

La Junta General Ordinaria, Extraordinaria y Universal de la Sociedad, celebrada el día 12 de abril de 2005, acordó aplicar reserva por prima de emisión positiva de la Compañía y reducir el capital de la compañía en 740.506,50 euros, mediante la amortización de 987.342 acciones y sin devolución de aportaciones a los accionistas, todo ello con la finalidad de compensar pérdidas pasando a constituir el nuevo capital social la suma de 1.793.609,25 euros, y simultáneamente transformar la compañía en una sociedad de responsabilidad limitada, con la consecuente modificación de los Estatutos Sociales.

Madrid, 12 de abril de 2005.—El Administrador único, don Antonio Termes Herrán.—29.634.

SINIPOLI, S.I.C.A.V., S. A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General