

SISTEMAS DE EMBALAJE SORSA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 2005, se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la calle Anoia número 2, Polígono Industrial Can Casablanca de Sant Quirze del Vallés (Barcelona), el próximo día 23 de junio de 2004, a las 10 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 30 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación o censura de la gestión social.
Segundo.—Aprobación o censura de las cuentas anuales del ejercicio 2004.
Tercero.—Aprobación de la aplicación del resultado.
Cuarto.—Renovación de Auditores.
Quinto.—Ruegos y preguntas.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la junta general, así como el informe de los Auditores de cuentas.

Barcelona, 26 de mayo de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, don Manuel Rojas Ribas.—30.192.

SOCIEDAD ANÓNIMA MINERA LA HISPALENSE

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Menéndez Pelayo, 4, el día 20 de junio del corriente año, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria, en su caso, el día 21 de dicho mes, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe de la gestión del Consejo durante el ejercicio de 2004.
Segundo.—Presentación y aprobación, si procede, de la Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Balance, correspondientes al ejercicio de 2004 y aplicación de resultados.
Tercero.—Ratificación de nombramiento de Consejero y reelección de los restantes miembros del Consejo.
Cuarto.—Aprobación del acta de la Junta.

La documentación correspondiente al ejercicio de 2004 se encontrará a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social.

Tendrán derecho de asistencia los señores accionistas que figuren en el libro registro de acciones de la compañía, con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta, pudiendo delegar su representación con arreglo a los Estatutos y disposiciones legales.

Sevilla, 12 de mayo de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, Nicolás Ybarra Lloset.—26.468.

SOCIEDAD ARAGONESA DE ESPECIALIDADES QUÍMICAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria

Se convoca a los accionistas a la junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Camino Campillos, 1-5, 50172 Alfajarín, Zaragoza, el día 27 de junio del año en curso, a las 17:30 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, si hubiere lugar, en segunda, para tratar de los asuntos que integran el orden del día:

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 los resultados correspondientes al ejercicio de 2.004 y su depósito en el registro mercantil.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el administrador único de la sociedad durante el pasado ejercicio.

Tercero.—Estudio y, en su caso, adopción del acuerdo de interponer demanda de acción social de responsabilidad contra los miembros del anterior consejo de administración de la entidad para el caso de que se negasen a indemnizar a la sociedad dentro del plazo que se acuerde, por los daños y perjuicios causados.

Cuarto.—Delegación de facultades para ejecutar los anteriores acuerdos y para publicar y depositar en el registro mercantil los acuerdos de aprobación de las cuentas a las que se refiere la ley de sociedades anónimas, así como para rectificar o subsanar errores que se pusieren de manifiesto como consecuencia de la calificación verbal o escrita formulada por el señor registrador mercantil.

Quinto.—Aprobación y firma del acta de esta junta.

Tendrán derecho de asistencia los accionistas que hayan cumplido los requisitos establecidos en los estatutos.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como el informe de gestión.

Zaragoza, 18 de mayo de 2005.—Administrador único, Salvador Eduardo Lacasa Claver.—26.907.

SOL EN VACACIONES, S. A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas el día 30 de junio de 2005, a las 18 horas, en el domicilio social, en primera convocatoria y, en segunda, al día siguiente, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio 2004 y resolver sobre la aplicación de resultados.
Segundo.—Nombrar Auditor a la sociedad «Ancero Auditores S.L.».
Tercero.—Ampliación de capital.
Cuarto.—Cese y nombramiento de Consejo de Administración.
Quinto.—Aprobación del acta en la forma que proceda.

Cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que serán objeto de aprobación en la Junta.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta, de acuerdo con los Estatutos sociales y los artículos 105 y 106 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que con una antelación mínima de cinco días hayan depositado sus acciones o títulos acreditativos en la caja social, donde les serán entregadas las tarjetas de asistencia.

Los Cristianos, 23 de mayo de 2005.—Miguel A. Estiguin Capella, Secretario del Consejo de Administración.—30.175.

SOLVASA, S. A.

Junta General Ordinaria

Se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas el día 30 de junio de 2005, a las 18 horas, en el domicilio social, en primera convocatoria y, en segunda, al día siguiente, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio 2004 y resolver sobre la aplicación de resultados.
Segundo.—Aprobar el acta en la forma que proceda.

Cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que serán objeto de aprobación en la Junta General.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta, de acuerdo con los Estatutos sociales y artículos 105 y 106 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que con una antelación mínima de cinco días hayan depositado sus acciones o títulos acreditativos en la caja social donde les serán entregadas las tarjetas de asistencia.

Santa Susana, 23 de mayo de 2005.—Dolores Recio Jurado, Secretario del Consejo de Administración.—30.177.

SOLVISA INVERSIONES, S.L.

Se convoca a los socios a la Junta General que se celebrará en el domicilio social, el día 29 de junio de 2005, a las diez horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, tanto individual como de su grupo consolidado de sociedades, así como de la propuesta de aplicación del resultado y, de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio social correspondiente al año 2004.

Segundo.—Tratar acerca de la retribución de los Administradores.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se hallan a disposición de los socios los documentos que han de ser sometidos a su aprobación e informes preceptivos, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Girona, 19 de mayo de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, Comfenix Sociedad Limitada, representada por Josep María Codina Negre.—27.272.

SONYTEL CÓRDOBA, SOCIEDAD ANONIMA

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas de la Sociedad, a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en el domicilio social, el día 28 de junio, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y el día 29 de junio, a las doce treinta horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales de la Sociedad, correspondiente al Ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—aplicación de resultados del citado ejercicio.

Tercero.—Renovación de cargos del consejo de Administración.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, si ha lugar, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las cuentas anuales sometidos a aprobación, solicitando su envío por correo certificado.

Córdoba, 23 de mayo de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, Gerardo Sánchez Zarza.—26.835.

SONYTEL SEVILLA, S. A.

Junta general ordinaria

El consejo de Administración convoca a los señores accionistas de la Sociedad, a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en la calle Pagés del Corro, 173, de Se-

villa, el día 28 de junio, a las diecisiete treinta horas, en primera convocatoria, y el día 29 de junio, a las diecisiete treinta horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales de la Sociedad, correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de Diciembre de 2004.

Segundo.—Aplicación de resultados del citado ejercicio.

Tercero.—Renovación de cargos del Consejo de Administración.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, si ha lugar, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las cuentas anuales sometidos a aprobación, solicitando su envío por correo certificado.

Sevilla, 23 de mayo de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, Gerardo Sánchez Zarza.—26.836.

SPINNAKER INVEST, S.C.R., S. A.

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 21 de junio de 2005, a las diez horas y treinta minutos en primera convocatoria, o el siguiente día, 22 de junio de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, si procede, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, las cuentas anuales del ejercicio 2004, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.—Ampliación de capital social y delegación en el Consejo de Administración para su ejecución, en virtud del artículo 153.1.a) de la LSA y consiguiente modificación de estatutos sociales.

Tercero.—Delegación en el Consejo de Administración para ampliar capital social en virtud del artículo 153.1.b) de la LSA y consiguiente modificación de estatutos sociales.

Cuarto.—Modificación de la duración del Período de Inversión.

Quinto.—Nombramiento y/o cese y/o reelección de Entidad Auditora.

Sexto.—Delegación de facultades.

Séptimo.—Otros asuntos.

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

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 212 y 144 de la LSA, se hace constar que todos los accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta General, junto con el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas e informes justificativos del Consejo de Administración en relación con la propuestas objeto de los puntos Segundo y Tercero del Orden del Día.

Barcelona, 23 de mayo de 2005.—El Secretario, Ignacio García-Nieto Portabella.—29.052.

STEP CONTROL, S. L.

Edicto

El/la Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social número 8 de Sevilla,

Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 104/2004, dimanante de autos núm. 392/03, a instancia de Adolfo Rivero Camacho, contra Step Control, S.L., en la que, con fecha 9 de septiembre de 2004, se ha dictado auto, por el que se declara a la ejecutada Step Control, S.L., con CIF B-41961970, en situación de insolvencia total por importe de 23.066,11 euros de principal, más la cantidad de 1.326,3 euros presupuestados para intereses y 2.306,61 euros para costas, sin perjuicio de ulterior liquidación; insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional.

Y de conformidad con el art. 274.5 de la Ley de Procedimiento Laboral, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

En Sevilla, a 12 de mayo de 2005.—El/la Secretario/a Judicial.—26.737.

SUCCESS INVERSIONES, S.I.C.A.V., S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 27 de junio de 2005, a las 13,00 horas, en el domicilio social de la misma, calle Claudio Coello, 78 de Madrid y en segunda convocatoria el día 28 a la misma hora y lugar anteriormente mencionados para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2004.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y del Consejero-Delegado durante el ejercicio 2004.

Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo de Administración.

Quinto.—Reelección o cambio de Entidad Auditora, si procede.

Sexto.—Traslado de domicilio social, si procede.

Séptimo.—Autorización para la adquisición de acciones propias.

Octavo.—Autorización a la Entidad Gestora de la Sociedad para la realización de inversiones en otras Instituciones de Inversión Colectiva.

Noveno.—Modificación y/o refundición parcial o total, de los Estatutos Sociales, así como la adopción de cualquier otro cambio necesario para la adaptación de la Sociedad a la nueva figura de Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV), regulada en la Ley 35/2003 de fecha 4 de noviembre y normativa concordante.

Décimo.—Ratificación del acuerdo referente a la solicitud de exclusión de cotización oficial de la Bolsa ó Bolsas de Valores correspondientes, acordado en la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de 2004, o adopción de un nuevo acuerdo en este sentido, si procede.

Undécimo.—Ruegos y preguntas.

Duodécimo.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta o designación en su caso, de interventores de la misma.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado, así como el informe de gestión y el informe de auditoría del ejercicio y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo sobre las mismas. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas, para su examen en el domicilio social de la compañía, o bien para serles enviada a sus domicilios particulares a solicitud de los mismos por correo, de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 26 de mayo de 2005.—La Secretaria del Consejo de Administración, Mónica Bugallo Adán.—28.960.

SUKALDENDA, SOCIEDAD LIMITADA

Declaración de insolvencia

Lourdes García Ruiz, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número Tres de Navarra,

Hago saber: Que por resolución del día de hoy dictada por este Juzgado en la ejecución 163/04 se ha declarado en situación de insolvencia provisional a la empresa Sukaldenda, Sociedad Limitada, para responder del débito de 4.435,87 euros que adeuda a Cristina Unanua Vélez.

Pamplona, 18 de mayo de 2005.—Lourdes García Ruiz, Secretaria Judicial.—26.978.

SUMELPA, SOCIEDAD ANONIMA LABORAL

Don José Luis Cebrián Valdeoriola, Presidente del Consejo de Administración de la entidad «Sumelpa, Sociedad Anónima Laboral», convoca a Junta General Ordinaria de esta sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Vizcaya, P-G3, nave 10 C, de Palencia, el día 23 de junio de 2005, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, al objeto de adoptar las determinaciones que se consideren oportunas en relación al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de la gestión del órgano de administración y de las cuentas anuales del ejercicio 2004, que incluyen el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio 2004.

Tercero.—Nombramiento de los nuevos miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser aprobados.

Palencia, 20 de mayo de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, José Luis Cebrián Valdeoriola.—27.275.

SUMINISTROS MÉDICOS SANITARIOS, S. A. (SUMSA)

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social el próximo día 29 de junio a las doce horas en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación en su caso de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Examen y aprobación en su caso de las cuentas del ejercicio 2004 balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria e informe de gestión, y acuerdo sobre distribución de resultados.

Tercero.—Aprobación en su caso del acta de la reunión.

Los socios tienen a su disposición las cuentas presentadas por el Consejo de Administración y podrán retirarlas del domicilio social sin cargo alguno.

Madrid, 24 de mayo de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, Juan Antonio Díez Mestre.—26.826.