

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

De conformidad con el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita, a partir de la fecha de la convocatoria, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Bergara, 6 de junio de 2005.—El Secretario del Consejo, José Ramón Balzategui Muguruza.—31.953.

SERVICIOS PROFESIONALES DE ACTIVIDADES EN INTERNET, S. A.

Junta General Ordinaria

Se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria para el día 29 de junio de 2005, a las 9,30 horas en primera convocatoria y el 30 de junio en segunda, a las 13,30 horas, en el domicilio del Notario de Sevilla don Joaquín Serrano Valverde, calle Rafael Gonzalez Abreu 16, Sevilla.

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales, informe de auditoría y aplicación del resultado.

La información necesaria se encuentra a disposición de accionistas en la sede social, de acuerdo con lo previsto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sevilla, 8 de junio de 2005.—Presidente Consejo Administración y Consejera delegada, Irene Ruiz Lopez.—33.595.

SERVICIOS Y RECAMBIOS DE EXCAVACIONES, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social en Toral de los Vados (León) polígono industrial del Bierzo, Parcela 40, a las 10 horas del día 29 de Junio del 2005 en primera convocatoria, y en su caso al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria para deliberar y decidir sobre el siguiente.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio 2004 así como la gestión del administrador único durante dicho ejercicio.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio 2004.

Tercero.—Retribución del administrador.

Cuarto.—Redacción y aprobación en su caso del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que tienen los accionistas de examinar, en el domicilio social, las cuentas anuales, el informe de gestión, el informe de auditoría de cuentas, así como de solicitar el envío gratuito de una copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Toral de los Vados (León), 9 de junio de 2005.—Rafael del Valle Santín, Administrador único.—33.634.

SERVICIOS Y REPARACIONES, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, de fecha 3 de junio de 2005, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Sevilla, Autopista San Pablo s/n, el día 29 de junio de 2005, a las doce horas en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si hubiere lugar a ello, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes a la compañía y a su grupo consolidado al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004 que incluyen Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión e Informe de auditoría, así como censura de la gestión social y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.—Reelección por el plazo de un año de la firma Auditores y Consultores del Sur, Sociedad Limitada como auditores de la sociedad, realizando la auditoría de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2005.

Tercero.—Cese de los Consejeros de la Sociedad por expiración del plazo y nombramiento de nuevos Consejeros.

Cuarto.—Delegación de facultades.

Quinto.—Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

A partir de la convocatoria de la Junta General, 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, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

Sevilla, 7 de junio de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, don Manuel Galnares Fernández.—33.409.

SERVILÍNEA, SERVICIOS DE COMUNICACIÓN, S. L.

Insolvencia

D.ª Gloria Morchón Izquierdo, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social n.º 21 de Madrid,

Hago saber: En el procedimiento de ejecución 179/04 de este Juzgado de lo Social seguido a instancias de D.ª Yolanda Fernández Hernández, contra «Servilínea, Servicios de Comunicación, S. L.», sobre despido, se ha dictado resolución en el día 25-5-05 que contiene la siguiente parte dispositiva: Declarar a la ejecutada «Servilínea, Servicios de Comunicación, S. L.», en situación de insolvencia total por importe de 2.661,50 euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional.

Madrid, 25 de mayo de 2005.—D.ª Gloria Morchón Izquierdo, Secretario Judicial, Juzgado de lo Social 21 de Madrid.—30.408.

SF-140, S. L.

Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores socios, para celebrar Junta General Ordinaria de la compañía, en Barcelona, calle Casanova, 260 2.º 2.ª el próximo día 30 de junio de 2005 a las 9:00 horas, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la compañía y propuesta de Distribución de Resultados, correspondientes al ejercicio 2004, así como de la gestión social.

Segundo.—Ruegos y Preguntas.

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

Para asistir a la Junta deberán cumplimentarse las prescripciones estatutarias. A partir de esta convocatoria se hallarán en el domicilio social a disposición de todos los socios, las cuentas anuales del ejercicio 2004 y el informe de gestión, sometidos a aprobación, quienes podrán obtener copia de todo ello de forma inmediata y gratuita.

Barcelona, 1 de junio de 2005.—J. M. Alegre Marli, Administrador.—30.583.

SICILIA REFRIGERACIONES, S.A.

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de Accionistas en el domicilio social calle Poima, 13, Palma de Mallorca, el día 29 de junio 2005, a las 12, en primera convocatoria, o, en segunda, el día 30, a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de la gestión de los administradores, si procede.

Segundo.—Aprobación de las Cuentas anuales, Balance, Memoria 2004 y distribución de Resultados.

Tercero.—Cese y nombramiento de administradores.

Los accionistas podrán solicitar gratuitamente o examinar los documentos depositados en el domicilio social, según el artículo 112 de la Ley Sociedades Anónimas.

Palma de Mallorca, 25 de mayo de 2005.—José Sicilia y Benjamín Robles, Administradores.—30.658.

SIESA INVESTING, S. L.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los Sres. Socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en Sant Joan Despí, Avda. Barcelona, 40, el próximo día 29 de junio de 2005 a las 12,30 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 30 de junio de 2005, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio del año 2004, así como aplicación de su resultado y censura de la gestión social.

Segundo.—Cese de cargos del consejo de administración. Nombramiento de administrador único.

Tercero.—Traslado del domicilio social.

Cualquier socio puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la Sociedad su entrega inmediata y gratuita en su caso.

Sant Cugat del Valles, 9 de junio de 2005.—Secretario del Consejo de Administración. Carlos José de Vilar Postigo.—33.498.

SISTELCOM TELEMENSAJE, S. A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en Madrid, calle Bravo Murillo, número 299, 1.º B, el 29 de junio de 2005, a las 18,30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación del acta de la Junta anterior.

Segundo.—Informe del Presidente.

Tercero.—Informe del Consejero Delegado.

Cuarto.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004.

Quinto.—Aplicación del resultado del ejercicio y aprobación de reducción de capital social a cero euros, mediante la aplicación del capital social, para compensar las pérdidas correspondientes al ejercicio 2004, según Balance aprobado, que ha sido auditado por C.T.A. Auditores, inscrita en el ROAC número SO 549 y con CIF A28/765382 y domicilio social en Beatriz de Bobadilla, número 14, 5.º A, de Madrid; todo ello de acuerdo a los artículos 163, 164 y 167 de la LSA.

Sexto.—Propuesta de ampliación de capital en la cifra de 150.000 euros, para cumplir los requisitos determinados por el artículo 169 de la LSA, fijando el procedimiento a seguir para la ampliación y modificando en consecuencia el artículo 5.º de los Estatutos sociales, en los términos que legalmente sean exigibles una vez ejecutado el acuerdo de ampliación, de conformidad con el artículo 8.º de los Estatutos.

Séptimo.—Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos.

Octavo.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta General, 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, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Se requerirá la presencia de Notario a la Junta.

También se convoca por el Consejo a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de accionistas de Sistelcom Telemensaje, S.A., a petición del accionista Telemensaje, S.A., que se celebrará en Madrid, calle Bravo Murillo, número 299, 1.º B, el día 29 de junio de 2005, a las 20,00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, si hubiera lugar a ello, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Explicación detallada de las relaciones de todo tipo, especialmente económicas y legales, entre Sistelcom Telemensaje, S.A., y Grupo de Mercados Telemáticos.

Segundo.—Explicación de por qué aparece en internet el logotipo de Sistelcom Telemensaje, S.A., con el de la empresa Grupo de Mercados Telemáticos.

Tercero.—Pagos realizados por GMT a Sistelcom Telemensaje, S.A., y por qué.

Se requerirá la presencia de Notario a la Junta.

Madrid, 31 de mayo de 2005.—La Secretaria del Consejo de Administración. Fdo.: Ana Isabel Ariza Ruano.—30.774.

SOCIEDAD ANÓNIMA DE PLACENCIA DE LAS ARMAS

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el Domicilio Social, Calle Baltegieta, 28, de Sorluze, el día 28 de junio de 2005, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004, así como la gestión social y la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Segundo.—Autorización para la adquisición de acciones propias.

Tercero.—Otorgamiento de facultades.

Cuarto.—Nombramiento de auditores de cuentas de la Sociedad.

Quinto.—Aprobación del Acta de la Junta.

En relación con las cuentas anuales, de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria, 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 General, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Sorluze, 10 de junio de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, Alejandro de Calonge Hoces.—33.733.

SOCIEDAD DE INVESTIGACIÓN Y EXPLOTACIÓN MINERA DE CASTILLA Y LEÓN, S. A. (SIEMCALSA)

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la Sociedad de Investigación y Explotación Minera de Castilla y León, S. A. (SIEMCALSA), para la celebración de una Junta general ordinaria a celebrar el próximo día 28 de junio de 2005, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, en la sala de reuniones de la Viceconsejería de Economía, calle Jesús Rivero Meneses, n.º 3, de Valladolid, o de ser necesario en segunda convocatoria el día 28 de junio de 2005, a las 12:45 horas, en el mismo lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión, censura de la gestión social y aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio 2004.

Segundo.—Indemnizaciones del Consejero Delegado.

Tercero.—Indemnizaciones por asistencia a las Juntas generales y del Consejo de Administración.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Facultar ampliamente a los Administradores para el desarrollo, la elevación a público y la inscripción de los acuerdos.

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

Valladolid, 1 de junio de 2005.—El Secretario, Roberto Getino de la Mano.—33.528.

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MONTAJES INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad de fecha 31 de marzo de 2005, se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria de la Sociedad para su celebración en el domicilio social, sito en la calle Barquillo, número 19, de Madrid, a las trece horas, del día 28 de junio de 2005, en primera convocatoria, y al día siguiente, 29 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio de 2004. Aplicación de resultados.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2004.

Tercero.—Ratificación, cese y nombramiento de Consejeros.

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

Quinto.—Designación de Auditores.

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

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los

accionistas a examinar en el domicilio social, o a pedir la entrega o envío gratuito, de los documentos que se someten a la consideración de la Junta y, en particular, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2004 y del correspondiente Informe del Auditor de Cuentas y de la propuesta de aplicación de resultados.

Madrid, 1 de junio de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, José Luis del Valle Pérez.—30.372.

SOCIETAT D'EXPLOTACIÓ DE PURINS NOGUERA I, S. L.

Se convoca a los Señores socios a la próxima Junta General Ordinaria de «Societat d'Explotació de Purins Noguera I, Sociedad Limitada», que se celebrará en primera convocatoria el día 30 de junio a las doce horas, en el domicilio social de «Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania, Sociedad Anónima», sito en calle Mas Casanovas, número 46-64, de esta ciudad, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Aplicación del Resultado e Informe de gestión, correspondiente al ejercicio 2004, así como de las operaciones correspondientes a la Gestión social.

Segundo.—Otros acuerdos.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del Acta en cualquiera de las formas previstas por la Ley.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 1.º de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se hallan en el domicilio social y a disposición de los socios los documentos que se someterán a aprobación de la Junta General.

Barcelona, 9 de junio de 2005.—La Secretaria del Consejo de Administración, Ana Píera Gómez.—33.458.

SOLMAD ILUMINACIÓN, S. L.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios de «Solmad Iluminación, Sociedad Limitada» a celebrar en la Notaría de don José Manuel García-Lozano Zulueta, calle Zorrilla número 19, piso 5.º letra A el día 30 de junio de 2005 a las trece horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales del ejercicio 2004 cerrado a 31 de Diciembre, auditadas por don Ángel Herraiz Sanz, y, propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.—Aprobación de la gestión social 2004.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Conforme al Artículo 86.1 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos acabados de señalar.

Junta General Extraordinaria.

Primero.—Aumentar el capital social en 300.000 euros mediante la emisión, puesta en circulación y adjudicación a la par de 300.000 nuevas participaciones de 1 euro de valor nominal cada una, números 260.201 al 560.200, totalmente desembolsadas.

La suscripción será contra nuevas aportaciones dinerarias en euros, que serán materializadas por los suscriptores proporcionalmente al valor nominal de las que posean, por ingreso a nombre de la Sociedad en Caja Madrid, cuenta número: 2038 1996 49 6100003792, en un plazo de un mes como máximo.

Las participaciones no asumidas en el ejercicio del derecho establecido en el Artículo 75.º de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada serán ofrecidas por los Administradores a los socios que lo hubieran