

en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio social del año 2001.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de resultados, correspondientes al ejercicio social del año 2001.

Tercero.—Aprobación, si procediera, de la gestión del órgano de Administración referida al ejercicio 2001.

Cuarto.—Elección de Auditor externo para las cuentas anuales del ejercicio 2002.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Lectura y aprobación, si procediese, del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, conforme a lo establecido en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Padrón, 27 de mayo de 2002.—El Administrador único, Ernesto Ferrón Grobas.—24.465.

CAURI P. L. V., S. A.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL

De conformidad con lo establecido en el artículo 13 de los Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas a la Junta general, a celebrar con el doble carácter de ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en la Notaría de don Pedro Muñoz García Borbolla, sita en Pinto (Madrid), plaza Doña Juana de Coello, 1 (Plaza Santiago, esquina a calle Buenavista), el día 21 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con los siguientes órdenes del día:

Junta general ordinaria

Primero.—Previo estudio del informe de auditoría, examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador.

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

Junta general extraordinaria

Primero.—Propuesta de reducción de capital a cero, es decir, en 60.110 euros, como consecuencia de las pérdidas sufridas por la compañía, con el fin de restablecer el equilibrio entre capital y patrimonio de la sociedad, y simultáneo aumento de capital hasta la cantidad de 124.000 euros, con un desembolso mínimo del 60 por 100 y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Segundo.—Reelección del Administrador único.

Tercero.—Nombramiento de Auditor de la sociedad para el ejercicio de 2002.

Cuarto.—Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos.

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

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, a partir de esta fecha, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta, el informe del Administrador sobre la reducción y aumento de capital.

Podrán, asimismo, pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Pinto, 21 de mayo de 2002.—El Administrador único, Juan Ignacio Pineda Páez.—24.928.

CELLERS GRIMAU-GOL, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará, en el domicilio social, el próximo día 28 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, o, en su caso, al día siguiente, 29 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo la siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, de la gestión social y de las cuentas anuales del ejercicio 2001 y resolución sobre la aplicación del resultado.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Aprobación del acta de la Junta.

Conforme a lo señalado en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general convocada.

Vilafranca del Penedès, 3 de junio de 2002.—La Administradora única.—27.022.

CENTRAL DE PROCESOS INFORMÁTICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca Junta general a celebrar en la ciudad de Valladolid, calle García Valladolid, número 1, el día 25 de junio de 2002, a las doce treinta horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura, comentario y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado y gestión del Administrador, referido todo ello al ejercicio 2001.

Segundo.—Designación y nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad.

Tercero.—Delegación de facultades para la formalización y legalización de los acuerdos adoptados.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación, del acta de la sesión.

Los socios pueden disponer de la documentación correspondiente en el domicilio social o solicitar su envío por Correo.

Valladolid, 27 de mayo de 2002.—El Administrador único.—24.299.

CENTRE MEDIC SANT JORDI DE SANT ANDREU, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la compañía, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 25 de junio de 2002, a las veinte horas, en el domicilio social y, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001 (Balance, Memoria y Cuenta de Resultados), así como el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la compañía.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica a todos los accionistas que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Barcelona, 23 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Julio de Miquel Berenguer.—24.787.

CICLOPLAST, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el Centro Empresarial «Jubán», Costa Brava, 13, Mirasierra, 28034 Madrid, el próximo día 24 de junio de 2002, a las doce horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y, de no existir quórum, el día 25 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente,

Orden del día

Primero.—Apertura de la sesión e informe de actividades del primer semestre del año 2002. Intervención del Presidente de Cicloplast, don Ángel Luis Bautista Aranda y de la Directora general, doña Teresa Martínez.

Segundo.—Presentación de los resultados del informe reciclado de plásticos en España, año 2001, capítulo específico de envases y embalajes plásticos, elaborado por PwCoopers para Cicloplast. Intervención de doña Mar García Ramos, Senior 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 2001, así como del informe del Auditor de Cuentas, don Sixto Álvarez Melcón.

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

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

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—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, 28 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Teresa Martínez Rodríguez.—27.035.

CLIMATROL, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad «Climatrol, Sociedad Anónima», en el domicilio social de la misma, avenida Diagonal, 527, de Barcelona, a las doce horas del día 28 de junio de 2002, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobar, en su caso, el Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias de la compañía, cerradas a 31 de diciembre de 2001, así como la Memoria y el informe de gestión, presentado por el Consejo de Administración con referencia a dicho ejercicio, así como resolver la aplicación del resultado.

Segundo.—Información sobre la auditoría de cuentas sociales, correspondiente al ejercicio de 2001, llevada a término con carácter voluntario, por acuerdo del Consejo de Administración.

Tercero.—Aprobar, en su caso, la gestión social realizada por el órgano de administración.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Se pone en conocimiento de los señores accionistas, que todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, se encuentran en el domicilio