

CANAL 15 TELEVISIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en sesión celebrada el día 30 de marzo de 2001, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, calle Doce de Octubre, 28, el día 28 de junio de 2001, a las diez treinta horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del siguiente, día 29 de junio, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2000.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Delegación de facultades en el Presidente y Secretario del Consejo de Administración para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Quinto.—Delegación de facultades para, en caso necesario, la protocolización ante Notario e inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos adoptados que hayan de tener acceso al mismo.

El Consejo de Administración hace uso del derecho que le confiere el artículo 114 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, por lo que el acta de la Junta se levantará con intervención notarial, con los efectos establecidos en los artículos 101 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil.

Se comunica a los señores accionistas el derecho que les corresponde, conforme a los artículos 212.2 y 144.l.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, para examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, y del informe de los Auditores de cuentas, o bien para pedir el envío gratuito de estos documentos.

Madrid, 1 de junio de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—30.089.

CANTERA DE ÁRIDOS PUIG BROCA, S. A.

Junta general ordinaria

El Administrador único de la sociedad, convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Barcelona, calle Joaquín Molins, 5, el día 29 de junio, a las ocho treinta horas, en primera convocatoria y el día inmediato siguiente, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para tratar de los siguientes asuntos:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y propuesta de distribución de resultados, correspondiente al ejercicio 2000.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del Administrador único en el ejercicio 2000.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social y a pedir la entrega o envío gratuito de las cuentas anuales, que se someterán a la aprobación de la Junta, así como del informe justificativo elaborado por el Administrador único.

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

Barcelona, 29 de mayo de 2001.—El Administrador único.—30.094.

CARLA DE ROMA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas para celebrar Junta general ordinaria, en el domicilio social, el día 29 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 30, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales abreviadas, informe de gestión y aprobación del resultado del ejercicio 1999.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales abreviadas, informe de gestión y aprobación del resultado del ejercicio 2000.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

A Coruña, 29 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo.—30.022.

CASA MEDITERRÁNEA CONSTRUCCIONES INTERNACIONAL ALICANTE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca Junta general ordinaria, a celebrarse en el domicilio social, el día 29 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas del ejercicio del año 2000, propuesta de aplicación de resultados y censura de la gestión social.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Redacción, lectura y aprobación del acta.

Los socios pueden examinar en el domicilio social los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, solicitar gratuitamente su entrega, así como el informe de gestión.

San Juan de Alicante, 28 de mayo de 2001.—El Administrador único, Wilfried Grage.—30.057.

CECILIA MORENO, SOCIEDAD LIMITADA

Por el presente se convoca a los señores obligacionistas a reunión del Sindicato de Obligacionistas de la sociedad a celebrar el próximo día 10 de julio de 2001, a las diecinueve treinta horas, en el hotel «Don Curro» de Málaga, calle Sancha de Lara, número 7, para tratar los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.—Cancelación de la garantía hipotecaria de las obligaciones y sustitución por una garantía prendaria, fijando plazo para la entrega de los títulos para su sustitución.

Segundo.—Debatir sobre propuesta de convenio a suscribir, en su caso, con la sociedad emisora para rescate de los títulos.

Tercero.—Aprobación del Reglamento de funcionamiento del Sindicato de Obligacionistas.

Cuarto.—Apoderamientos expresos para elevar a públicos los acuerdos.

Quinto.—Asuntos de trámite, ruegos y preguntas.

Sexto.—Lectura y aprobación, del acta.

Dada la naturaleza de los asuntos a tratar se requiere la asistencia de las dos terceras partes de las obligaciones en circulación. Por si no hubiese quórum suficiente se convoca la reunión en segunda convocatoria para el día 13 de agosto de 2001, a la misma hora y en el mismo lugar, advirtiéndose que en esta segunda convocatoria se podrán adoptar los acuerdos

por mayoría absoluta de las obligaciones asistentes cualquiera que sea su número.

Málaga, 25 de mayo de 2001.—El Comisario del Sindicato, Santiago Tato Martínez.—30.116.

CENTRO EUROPEO MÉDICO-TRAUMATOLÓGICO- REHABILITADOR- ORTOPÉDICO, S. A. (CEMTRIO)

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en la avenida del Ventisquero de la Condesa, número 42, de Madrid, el día 28 de junio de 2001, a las veinte horas, en primera convocatoria, y el día 29 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2000.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Ratificación del nombramiento de un Consejo y renovación del Consejo de Administración.

Cuarto.—Redenominación del capital en euros y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Quinto.—Aprobación del acta de la reunión o designación de interventores al efecto.

En el domicilio social, se encuentra a disposición de los señores accionistas:

Las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2000, así como el informe de los auditores de cuentas.

El informe del Consejo de Administración relativo a la redenominación en euros con reducción del valor nominal de las acciones y modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales, que incluye el texto íntegro de los acuerdos que se someterán al efecto a la Junta general.

Los accionistas pueden solicitar a la sociedad la entrega o envío gratuito de estos documentos.

Madrid, 29 de marzo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—30.102.

CENTRO MÉDICO LA ROSALEDA, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración del «Centro Médico la Rosaleda, Sociedad Anónima», convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en viernes, 29 de junio de 2001, a las veinte horas, en primera convocatoria, o el sábado, 30 de junio de 2001, a las veinte horas, en segunda convocatoria, en su domicilio social, sito en Santiago de Compostela, calle Antonio Casares, 2, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico de 2000, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Aplicación de la cuenta de resultados.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Santiago, 20 de mayo de 2001.—V.º B.º: El Presidente, Agustín Sixto Seco.—El Secretario, José L. Balboa Gómez.—30.020.