

## CLÍNICA QUIRÚRGICA CACEREÑA, S. A.

### Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, de fecha 20 de marzo de 2002, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en Cáceres, en el domicilio social de la entidad, situado en la calle Ronda de San Francisco, número 1, el día 8 de mayo de 2002, a las veinte horas, en primera convocatoria y, para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum necesario, dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, la Junta general se celebrará en el mismo lugar y hora, el día 9 de mayo de 2002, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.—Propuesta por los Administradores y aprobación, en su caso, de ampliación de las actividades sociales.

Cuarto.—Delegación de facultades.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se informa a los accionistas del derecho que les asiste a obtener gratuitamente de la sociedad copia de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Cáceres, 8 de abril de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Santiago Delgado Callao.—12.785.

## CLIVET ESPAÑA, S. A.

### Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad «Clivet España, Sociedad Anónima», convoca a los señores accionistas, a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sita en la carretera de Extremadura, kilómetro 20,700, Móstoles (Madrid), el día 6 de mayo de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día, 7 de mayo de 2002, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el día 1 de enero de 2001 y finalizado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Estudio y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001, del informe de gestión y del informe de Auditores.

Tercero.—Aplicación, si procede, del resultado del ejercicio.

Cuarto.—Cese y nombramiento de cargos.

Quinto.—Delegación de facultades para la procolización de acuerdos.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

De acuerdo a lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista puede obtener, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales y la restante documentación complementaria que va a ser sometida a su aprobación por la Junta general y que se encuentra a su disposición en el domicilio social.

Móstoles (Madrid), 11 de abril de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—13.038.

## CLUB MIRASIERRA, SOCIEDAD ANÓNIMA

### Aumento de capital

La Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad, celebrada el día 8 de abril de 2002, ha adoptado, entre otros, el acuerdo de aumentar el capital social, en setenta y ocho mil ciento treinta (78.130) euros, mediante la emisión de seiscientos cincuenta (650) acciones nominativas, de ciento veinte con veinte (120,20) euros de valor nominal, cada una, numeradas correlativamente del 9.001 al 9.650, ambos inclusive, las cuales atribuirán a su titular los mismos derechos y obligaciones que las anteriores.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 158 de la Ley de Sociedades Anónimas, se ofrece dicha emisión a los antiguos accionistas, en proporción a las acciones que cada uno tuviera, para que puedan ser suscritas y desembolsadas íntegramente, en metálico, en el plazo de un mes a contar desde la publicación de esta oferta.

De conformidad con lo acordado por la Junta general, las acciones no suscritas por los actuales accionistas, en el plazo indicado, serán suscritas y desembolsadas íntegramente, en el mismo momento de la suscripción, por el «Club Mirasierra, A.C.», por compensación de créditos, líquidos vencidos y exigibles, de los que es titular frente a la sociedad.

Madrid, 9 de abril de 2002.—Jesús de la Puente Bas.—12.437.

## COLONYA CAIXA D'ESTALVIS DE POLLENÇA

### Asamblea general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en la sesión del día 2 de abril de 2002, se convoca a los señores Consejeros generales a la reunión ordinaria de la Asamblea general, que se celebrará en el domicilio social de la entidad, plaza Mayor, 7, de Pollença, el día 17 de mayo de 2002, a las diecinueve horas treinta minutos, en primera convocatoria y a las veinte horas treinta minutos, en segunda, atendiendo el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Constitución de la Asamblea general.

Segundo.—Discurso del señor Presidente.

Tercero.—Informe de la Comisión de control.

Cuarto.—Informe de Auditoría de las cuentas anuales.

Quinto.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, Memoria, Balance y Cuenta de resultados del ejercicio 2001 y, así mismo, de la distribución de excedentes a los fines propios de nuestra entidad.

Sexto.—Informe sobre actividades de la Fundación Guillem Cifre de Colonya y liquidación presupuesto ejercicio 2001; estudio del presupuesto de la Fundación Guillem Cifre de Colonya para 2002 (Gestión OBS) y asignación, en su caso, partida presupuestaria.

Séptimo.—Aprobación, en su caso, líneas generales de actuación de la entidad para el año 2002.

Octavo.—Ratificación de la propuesta del Consejo de Administración para el nombramiento de Auditores externos para el año 2002.

Noveno.—Designación de tres Consejeros generales a los efectos previstos en el artículo 2, apartado 5.º del Reglamento del Procedimiento Regulador del Sistema de Designaciones de los órganos de gobierno de la entidad para el próximo proceso electoral.

Décimo.—Ruegos y preguntas.

Undécimo.—Designación de dos Interventores para la aprobación del acta.

Sin perjuicio del derecho de los señores Consejeros de solicitar su envío gratuito, se hace constar que la documentación referida al apartado número 5 del presente orden del día quedará a disposición de los señores Consejeros convocados, con quince

días de antelación a la celebración de la Asamblea general en las oficinas centrales, tal y como prevén los Estatutos.

Pollença, 3 de abril de 2002.—El Presidente, Martín Torrandell Orell.—13.349.

## COMPAÑÍA DE TRANVÍAS DE LA CORUÑA, S. A.

### Anuncio de canje y anulación de títulos acciones

En la Junta general extraordinaria de señores accionistas, celebrada el día 15 de diciembre de 2001 y, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Sociedades Anónimas, se acordó proceder a la sustitución de los títulos emitidos por la sociedad, estableciendo un plazo de dos meses, a partir de la publicación del último aviso, para que todos los accionistas acudan al canje de las acciones al portador y resguardos provisionales de acciones de su pertenencia valorados en pesetas, que serán anulados por nuevos títulos nominativos y redominados en euros.

El canje y anulación se efectuará en las oficinas de la «Compañía de Tranvías de La Coruña, Sociedad Anónima», en avenida de Gran Canaria, sin número, 15011 de A Coruña, de lunes a viernes y de ocho a quince horas, siendo indispensable la aportación física de los títulos acciones y resguardos provisionales antiguos para su recogida y entrega de los nuevos.

En relación con las acciones al portador, deberá justificarse su titularidad mediante la documentación pertinente.

A Coruña, 11 de abril de 2002.—El Consejero delegado.—13.369.

## COMUNIDAD ALTAMAR, SOCIEDAD ANÓNIMA

### Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad «Comunidad Altamar, Sociedad Anónima» convoca a sus accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, situado en Puerto Rico, Mogán, avenida de la Cornisa, parcelas 309-310, el día 11 de mayo de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria. Y en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta general tendrá lugar en el mismo lugar, el día 12 de mayo de 2002, a las diez horas

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión), correspondiente al ejercicio de 2001, así como la aplicación del resultado del indicado periodo.

Segundo.—Aprobación si procede de la gestión social efectuada por los Administradores en el ejercicio de 2001.

Tercero.—Reelección de los Auditores de cuentas.

Cuarto.—Informe de la situación turística.

Quinto.—Presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio 2002.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Aprobación del acta o, en su caso, designación de dos Interventores para su aprobación.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general.

Las Palmas de Gran Canaria, 9 de abril de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—12.983.