

ser sometidos a la aprobación de la Junta y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Riotinto, 5 de abril de 2002.—La Secretaria del Consejo de Administración, María Luz Silva García.—13.313.

### CENTRO MÉDICO DELFOS, S. A.

#### Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Centro Médico Delfos, Sociedad Anónima» se convoca a Junta general ordinaria de señores accionistas para el día 20 de mayo a las diecinueve horas treinta minutos, y en segunda convocatoria para el día 21 de mayo de 2002 a la misma hora, a celebrar en la sala de actos de avenida Hospital Militar, 151 de Barcelona, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de la gestión social, Memoria, Balances, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión del año económico de 2001.

Segundo.—Aprobación de la propuesta del Consejo de Administración sobre la distribución de beneficios.

Tercero.—Renovación auditor.

Cuarto.—Aumentar el capital social por cualquier procedimiento y contravalor, incluso por transformación de reservas, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando los Estatutos sociales y aprobando balances, autorizando en su caso expresamente la suscripción parcial e incompleta.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, según lo previsto en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 11 de abril de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Joaquín Martí Sirvent.—14.839.

### CENTRO RESONANCIA MAGNÉTICA HUELVA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca Junta general ordinaria, a celebrar en Huelva, «Hotel Monte Conquero», el día 24 de mayo de 2002, a las veinte horas, en primera convocatoria, y el día 25, en el mismo lugar y hora, en segunda, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio 2001.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración por el ejercicio 2001.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la aplicación de los resultados del ejercicio 2001.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Los señores accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de cuentas.

Huelva, 27 de marzo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—13.528.

### CETURSA SIERRA NEVADA, S. A.

#### Junta general extraordinaria

Siguiendo instrucciones del Presidente del Consejo de Administración de esta sociedad, don Mariano Gutiérrez Terrón, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará el día 23 de mayo de 2002, a las once treinta horas, en el domicilio social de la misma, sito en la plaza de Andalucía, número 4, Sierra Nevada, Monachil (Granada). Caso de no concurrir quórum suficiente, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, conforme a este

#### Orden del día

Primero.—Informe del Presidente.

Segundo.—Reducción del capital social para compensar pérdidas acumuladas en la cantidad de 11.409.310,5 euros, y simultáneo aumento por importe de 23.046.390,08 euros, mediante la compensación de un crédito participativo del Instituto de Fomento de Andalucía.

Tercero.—Aumento de capital social, mediante aportación dineraria en la cantidad de 7.210.000 euros. Modificaciones estatutarias procedentes.

Cuarto.—Nombramiento de Auditores.

Quinto.—Resultado de la oferta de venta de las acciones del BSCH.

Sexto.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Séptimo.—Aprobación, si procede, del acta de esta Junta.

Quince días antes de la celebración de la Junta, se encontrarán a disposición de los señores accionistas, en las oficinas situadas en el domicilio social, el informe de los Administradores sobre la modificación estatutaria propuesta, y el texto íntegro de dicha modificación, pudiendo pedir la entrega o el envío de dichos documentos de forma gratuita [artículo 144.1.c) de la Ley de Sociedades Anónimas]. Igualmente, se encuentra a disposición de los accionistas la certificación del Auditor sobre los créditos a compensar.

Granada, 9 de abril de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Navarro Montoro.—13.630.

### CLÍNICA CORACHAN, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad celebrado el día 19 de marzo de 2002, se convoca a todos los accionistas a la reunión de Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en primera convocatoria el próximo 13 de junio de 2002, a las veinte horas en el domicilio social de calle Buigas, número 19 (Auditorium). Caso de no haber quórum suficiente la Junta se celebraría al día siguiente en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente:

#### Orden del día

Primero.—Examen y en su caso aprobación de las cuentas correspondientes al ejercicio económico de 2001; Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2001, informe de auditoría y gestión de los Administradores.

Segundo.—Ratificación y/o nombramiento de Consejero.

Tercero.—Nombramiento de Auditor.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Se halla en el domicilio social a disposición de los señores accionistas, la información, documentación e informes correspondientes a los puntos del orden del día, de los cuales se podrá solicitar el orden o el envío gratuito.

Barcelona, 18 de abril de 2002.—El Secretario del Consejo, Nicolás Guerrero Gilabert.—14.395.

### CONGRESSUAL, SOCIEDAD ANÓNIMA

La Junta general de accionistas de fecha 1 de marzo de 2002 ha acordado la disolución y simultánea liquidación de la sociedad, siendo el Balance final aprobado el siguiente:

	Euros
<b>Activo:</b>	
Tesorería .....	144.242,90
<b>Total Activo .....</b>	<b>144.242,90</b>
<b>Pasivo:</b>	
Capital .....	120.200,00
Reserva legal .....	24.040,48
Reserva ajuste capital a euros .....	2,42
<b>Total Pasivo .....</b>	<b>144.242,90</b>

Barcelona, 1 de marzo de 2002.—El Liquidador.—13.421.

### CONSERVAS MIRABENT, SOCIEDAD ANÓNIMA

#### Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 22 de marzo de 2002, se convoca a los socios de la entidad adjunta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la entidad el día 22 de mayo de 2002, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 23 de mayo de 2002, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social y aprobación de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2001, y propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio.

Segundo.—Propuesta del Consejo sobre reestructuración de la sociedad y reducción del capital social.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Confeción, lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de Interventores.

Se hace constar el derecho que corresponde a los socios de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos objeto de aprobación relativo a las cuentas anuales, a tenor del artículo 112.1 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Isla Cristina, 1 de abril de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Adolfo Pérez Arciniega.—13.372.

### CONSULBOLSA SIMCAVF, SOCIEDAD ANÓNIMA

#### Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en Bilbao, en el domicilio social, calle Gran Vía, 38, 2.º, el día 17 de junio de 2002, a las trece horas y treinta minutos en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora del día siguiente, 18 de junio de 2002, en segunda convocatoria, al efecto de deliberar y decidir 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), y del informe de gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001, así como de la gestión social, previa lectura del informe de auditoría.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio de la sociedad.

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

Cuarto.—Reelección de Consejeros.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Delegación de facultades.

Séptimo.—Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, 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.

Bilbao, 11 de abril de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—14.364.

## CONSULNOR EUROACCIONES SIMCAV, SOCIEDAD ANÓNIMA

### Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en Bilbao, en el domicilio social, calle gran Vía, 38, 2.º, el día 2 de junio de 2002, a las trece horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora del día siguiente, 3 de junio de 2002, en segunda convocatoria, al efecto de 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), de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001, así como la gestión social.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio de la sociedad.

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

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Delegación de facultades.

Sexto.—Aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, 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.

Bilbao, 31 de marzo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—14.362.

## COPTIFA, S. A.

### Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad «Coptifa, Sociedad Anónima», ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el día 28 de mayo de 2002, a las diez horas, y el día 29 de mayo, en segunda convocatoria, a la misma hora, en el domicilio social de la empresa, sito en Madrid, calle Luis I, número 47, nave 15, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y del informe de gestión del Consejo de Administración de «Coptifa, Sociedad Anónima», así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Anulación de los acuerdos adoptados en las Juntas generales celebradas los días 27 de junio y 28 de noviembre de 2001.

Tercero.—Cambio de la denominación social a «Carlatres, Sociedad Anónima» y la correspondiente modificación estatutaria.

Cuarto.—Readopción de los acuerdos adoptados en las Juntas generales celebradas los días 27 de junio y 28 de noviembre de 2001, consistentes en:

Reducción del capital social en la cuantía de 3.305,55 euros (equivalentes a 550.000 pesetas), como consecuencia de la amortización de las acciones existentes en autocartera y la correspondiente modificación estatutaria.

Quinto.—Aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales, en el sentido de que el capital social esté representado únicamente mediante acciones de una única serie de 150,253026 euros de valor nominal cada una de ellas y, en consecuencia, la sustitución de una acción de la hasta ahora serie A de 300,506052 euros por dos de las nuevas acciones de 150,253026 que habrán de emitirse para su canje.

Ajuste al céntimo más próximo del valor nominal de las acciones, en los términos previstos en el artículo 28 de la Ley 46/1.998 y, en consecuencia, aprobación de la modificación de los artículos 5, 7 y 23 de los Estatutos sociales y redacción de las modificaciones estatutarias correspondientes. Todo ello según se detalla en el informe de los administradores.

Sexto.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones, por parte de la propia sociedad en los términos previstos por la ley, así como para su posterior enajenación, dentro del plazo de dieciocho meses, reducción del capital social y consecuente modificación del artículo correspondiente de los estatutos sociales.

Séptimo.—Autorización al Consejo de Administración de la sociedad, en los más amplios términos, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, y su elevación a público, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos, así como la de sustituir las facultades concedidas por la Junta general.

Octavo.—Lectura y aprobación del acta de la Junta, o nombramiento de interventores.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, del informe de los administradores sobre las mismas sobre los aspectos de estas modificaciones, y variaciones del capital que se proponen, a los efectos de su examen y estudio previos, pudiéndose obtener su envío de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 11 de abril de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Juan Manuel Apellániz de la Cuétara.—13.582.

## CORPORACIÓN CULTURAL, S. A.

El Consejo de Administración, celebrado el día 21 de marzo de 2002, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas para el próximo día 24 de mayo, a las 12 horas en el domicilio social sito en Madrid, calle Francisco de Rojas, 3-1.º dcha., en primera convocatoria y para el inmediato siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda, bajo el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales abreviadas del ejercicio económico correspondiente al año 2001. Aplicación del resultado habido en el referido ejercicio social.

Segundo.—Propuesta de renovación o nombramiento de nuevos administradores, si procede.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad los documentos

que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 144 y 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas. Podrán asistir a la Junta los accionistas que con tres días de antelación, tengan depositadas sus acciones en entidad autorizada o en el domicilio social.

Madrid, 16 de abril de 2002.—El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Beatriz Gil Méndez.—14.383.

## CULTURAL CEDEIRA, S. A.

El Consejo de Administración, celebrado el día 4 de marzo de 2002, ha acordado convocar la Junta general ordinaria de accionistas para el próximo día 31 de mayo, a las doce horas en el domicilio social sito en Santiago de Compostela, rua San Pedro de Mezonzo, 17, en primera convocatoria y para el inmediato siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda, bajo el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales abreviadas del ejercicio económico correspondiente al año 2001. Aplicación del resultado habido en el referido ejercicio social.

Segundo.—Propuesta de renovación o nombramiento de nuevos Administradores, si procede.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 144 y 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas. Podrán asistir a la Junta los accionistas que con tres días de antelación, tengan depositadas sus acciones en entidad autorizada o en el domicilio social.

Santiago de Compostela, 16 de abril de 2002.—El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, María Pilar Olmedo Varea.—14.389.

## CULTURAL EL PINAR, S. A.

El Consejo de Administración, celebrado el día 21 de febrero de 2002, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas para el próximo día 24 de mayo, a las 17 horas en el domicilio social sito en Madrid, calle Francisco de Rojas, 3-1.º izda., en primera convocatoria y para el inmediato siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda, bajo el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales abreviadas del ejercicio económico correspondiente al año 2001. Aplicación del resultado habido en el referido ejercicio social.

Segundo.—Propuesta de renovación o nombramiento de nuevos administradores, si procede.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 144 y 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas. Podrán asistir a la Junta los accionistas que con tres días de antelación, tengan depositadas sus acciones en entidad autorizada o en el domicilio social.

Madrid, 16 de abril de 2002.—El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Beatriz Gil Méndez.—14.384.