

nistas, mediante anuncio en la prensa, con la necesaria antelación.

Atención al accionista: Para cualquier consulta o aclaración relacionada con la Junta general de accionistas, se ruega llamar al teléfono 900 10 12 82, de nueve a dieciocho horas.

Traslado de los accionistas: Para facilitar el acceso al lugar de celebración de la Junta general de accionistas, se establecerá un servicio de microbuses, que tendrá su salida, a partir de las once horas, desde avenida de América, 32, esquina con la calle Cartagena.

Asimismo, para todos aquellos accionistas que decidan desplazarse en vehículo propio, CEPESA facilitará un aparcamiento gratuito dentro del Palacio Municipal de Congresos.

Madrid, 20 de abril de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—16.019.

## CONSTRUCCIONES EL PELAILLO, S. A.

### Junta general ordinaria

Por decisión del Administrador único de la sociedad se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en la avenida Julio Moreno, 34, de la ciudad de Motril, el día 23 de mayo de 2002, en primera convocatoria, a las dieciséis horas, y en segunda, a las dieciséis treinta horas, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.—Ratificación por la Junta general, si procede, de la compra efectuada por el Administrador único de la sociedad, don Francisco Sabio Herrera, compraventa plasmada en escritura pública, otorgada ante el Notario de Málaga, don Joaquín Mateo, en fecha 9 de abril del presente año y bajo el número 1009 de los de su protocolo. Encontrándose dicha escritura a disposición de los accionistas, para su examen en el domicilio social de la mercantil.

Tercero.—Transformación de la sociedad anónima en sociedad de responsabilidad limitada.

Cuarto.—Cambio de domicilio social a avenida Julio Moreno, 34, de Motril.

Quinto.—Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados en el curso de la Junta.

Sexto.—Aprobación de cuentas y de las letras del órgano de administración y de reparto de los resultados.

Séptimo.—Aprobación de los nuevos Estatutos sociales. Encontrándose los mismos a disposición de los accionistas, para su examen, en el domicilio social.

Octavo.—Se advierte a todos los accionistas de la posibilidad de obtener de forma gratuita la documentación necesaria relativa a la presente convocatoria.

Motril, 24 de abril de 2002.—Rafael Sabio Herrera.—15.763.

## CONSULTORÍA INTEGRAL DE GESTIÓN EMPRESARIAL, S. A. L.

### Junta general extraordinaria

Por medio del presente anuncio se convoca a los accionistas de la sociedad «Consultoría Integral de Gestión Empresarial, Sociedad Anónima Laboral», a la celebración de la Junta general extraordinaria prevista en primera convocatoria, para el próximo día 13 de mayo de 2002, a las dieciséis treinta horas, en Pamplona, en el domicilio social, calle Tajonar, número 6, quinto, Ofic. 2 y en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día, en el mismo lugar y a la misma hora.

#### Orden del día

Primero.—Reducción previa del capital social en la cuantía de 2,81 euros, mediante la disminución del valor nominal de todas y cada una de las acciones de la sociedad, en la cuantía unitaria de 0,000121 euros y consiguiente creación y dotación simultánea de una reserva indisponible en la cantidad de 2,81 euros.

Modificación del artículo quinto de los Estatutos sociales.

Segundo.—Ampliación del capital social en la cuantía máxima de 41.793,54 euros, mediante la creación y puesta en circulación de nuevas acciones de 6,01 euros de valor nominal y 5,18 euros como prima de emisión, cada una de ellas, pertenecientes a ambas clases, laboral y general, en la proporción existente, siendo por tanto la cuantía prevista del aumento de 26.444 euros para la clase laboral, y de 15.349,54 euros, para la general.

Las acciones no suscritas de la clase que fueran, se ofrecerán a los trabajadores de la Sociedad.

Se faculta al órgano de administración para fijar la cuantía definitiva de la ampliación en función del capital efectivamente suscrito y proceder a la modificación en su caso, del artículo quinto de los Estatutos sociales.

Tercero.—Autorización a cualquiera de los integrantes del órgano de administración para que comparezca ante Notario y otorgue los documentos correspondientes a los acuerdos anteriores.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Se informa a los accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta e informe de la misma, y de pedir la entrega gratuita de dichos documentos.

Pamplona, 12 de abril de 2002.—El Administrador solidario.—15.754.

## CONTRATISTAS MALLORQUINES ASOCIADOS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en Palma de Mallorca, calle Tarragona, número 2 (Son Anglada), el próximo día 25 de junio de 2002, a las trece horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, si ello fuera preciso, por falta de quórum en la primera, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio económico 2001, así como la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad.

Cuarto.—Renovación del Consejo de Administración, si procede.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos a los que se refiere el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, y que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Auditores de cuentas de la sociedad.

Palma de Mallorca, 5 de abril de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, José Luis López Morey.—14.549.

## CZ VETERINARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA

### Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Torneiros sin número, Porriño (Pontevedra) el día 15 de mayo de 2002, a las trece horas, en primera convocatoria o el día 16 de mayo de 2002, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para el caso de que a la primera no concurriera número suficiente de acciones para proceder a su celebración, siendo valederas para la segunda convocatoria las tarjetas expedidas para la primera.

La Junta general ordinaria se desarrollará de acuerdo con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Propuesta y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social 2001, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho periodo.

Segundo.—Propuesta y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.—Propuesta de reducción del capital social mediante la devolución de aportaciones a los accionistas (2,5 euros por acción), con la constitución simultánea de una reserva indisponible por igual importe que el capital a reducir y correspondiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.—Propuesta para delegar en el Consejo de Administración la facultad para ampliar, dentro del plazo máximo de cinco años a partir del día de celebración de la Junta general de accionistas, el capital social existente, en las condiciones que tenga por conveniente, en una o varias veces y hasta el límite máximo del 50 por 100 del mismo, conforme a lo establecido en el artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.—Aprobación del acta por cualquiera de las formas previstas en el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas, con designación de interventores si fuera necesario.

Se comunica a los señores accionistas que podrán asistir a la Junta general, bien personalmente bien representados por otro accionista, siempre que tengan inscritas sus acciones en el correspondiente libro registro de la Sociedad con cinco días de antelación a la celebración de la Junta general.

Los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, solicitando su entrega o envío gratuito, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de los auditores correspondientes al ejercicio 2001.

En relación con el punto tercero del orden del día, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, el texto íntegro de los documentos a que se refiere el artículo 144.1.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Porriño, 10 de abril de 2002.—El Consejo de Administración.—15.779.

## DECATUR, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 12 de marzo de 2002, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la compañía, a celebrar en el domicilio social, sito en Palma de Mallorca, calle Bunyola, 5, entresuelo, el próximo día 24 de junio de 2002, a las diecinueve treinta horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, si ello fuere preciso por falta de quórum en la primera, el día 25 de junio de 2002, a la misma hora y en el mismo lugar, al objeto de tratar y adoptar los acuerdos que procedan, bajo el siguiente