

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2001 y pago de dividendo.

Cuarto.—Actualización, si procede, del importe de las dietas a cobrar por los Consejeros, por la asistencia a los Consejos de Administración, conforme señala el artículo 16.º de los Estatutos.

Quinto.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.—Aprobación, si procede, del nombramiento de Auditor de cuentas.

Séptimo.—Información sobre el procedimiento de arbitraje.

Octavo.—Información sobre el posible traslado de la empresa.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

Décimo.—Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos.

Undécimo.—Aprobación del acta de la Junta.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas para examinar en el domicilio social las cuentas anuales, que se someterán a aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas. También podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Valencia, 2 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Andrés Candela Alcover.—17.776.

CARTERA PIRINEO, S. A.

Junta general

El Consejo de Administración de «Cartera Pirineo, Sociedad Anónima, Sociedad de Inversión Mobiliaria», ha acordado celebrar Junta general ordinaria de accionistas, el próximo día 17 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y de no alcanzarse el quórum exigido, al día siguiente, 18, a la misma hora, en el hotel «Onix», de Barcelona, calle Llança, 30 (junto a plaza de España), bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen, y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias), informes de gestión y de auditoría, correspondientes al ejercicio 2001, junto con los demás documentos previstos en la Ley de Sociedades Anónimas.

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

Tercero.—Aplicación del resultado del ejercicio.

Cuarto.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.—Nombramiento de Auditores, titular y suplente para el ejercicio 2003.

Sexto.—Autorización al Consejo de Administración, para la adquisición de acciones propias, con el límite señalado por la Ley.

Séptimo.—Modificación de la escritura de redención en euros de la cifra de capital social, en el sentido de dejar sin efecto las menciones que en la misma se hacían respecto a las unidades monetarias expresadas en pesetas. Modificar el artículo 5.º de los Estatutos, suprimiendo la equivalencia en pesetas.

Octavo.—Autorizar a los órganos de administración para la interpretación, subsanación complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten en la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la misma y concesión de facultades para la elevación a instrumento público y ejecución de tales acuerdos.

Noveno.—Autorizar y apoderar a un miembro del Consejo de Administración o persona apropiada para el depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

Décimo.—Designación de Interventores para la aprobación del acta, si no se extiende a continuación de la celebración de la Junta, y aprobación de la misma.

Undécimo.—Ruegos y preguntas.

*A. Con una anterioridad mínima de quince días antes de la Junta convocada, estarán a dis-

posición de los señores accionistas, en el domicilio social, la Memoria, informe de gestión, Balance de situación, Cuenta de Resultados y estados complementarios, auditoría de cuentas, folletos e informes trimestrales, de acuerdo con la Ley de Mercado de Valores, que recogerán los extremos que ordenan los artículos 199, 200 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas y del Reglamento del Registro Mercantil, así como las especificaciones previstas en el Código de Comercio y Estatutos sociales e informe jurídico preceptivo, de 7 de marzo de 2002, de acuerdo con los artículos 144 de la Ley de Sociedades Anónimas y 158 del Reglamento del Registro Mercantil.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que las tuvieren inscritas en el libro registro de anotaciones en cuenta, con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta, y los titulares de las acciones que acrediten mediante documento público, su regular adquisición de quien en el libro registro aparezca como titular.

Para poder asistir a la Junta será necesario representar un mínimo de diez acciones, pudiendo los accionistas que no cuenten con dicho número agruparse con otros cuya representación ostente para ejercitar el derecho de voto, todo ello de conformidad con los Estatutos y artículo 104 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, el informe jurídico y el de los Auditores de cuentas, todo ello dando cumplimiento a los artículos 212 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas y Reglamento del Registro Mercantil, sobre derecho de información de los accionistas.

Barcelona, 30 de abril de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Pedro Vallés Ribalta.—17.724.

CARTERA RATO, SOCIEDAD LIMITADA

Se convoca Junta general de socios para el próximo día 27 de junio de 2002, a las diecinueve horas, en el domicilio de la sociedad, sito en la calle Mejía Lequerica, número 22, de Barcelona, con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio 2001.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano administrador durante el ejercicio 2001.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación del acta.

Están a disposición de los señores socios las cuentas anuales del ejercicio 2001, y las propuestas a someter a la Junta que serán enviadas gratuitamente a petición del socio.

Barcelona, 3 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Milá Sagnier.—17.675.

CEIBA INVERSIONES SIMCAVF, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, paseo de la Castellana, número 51, 6.º, el día 12 de junio de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 13 de junio de 2002, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2001.

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

Tercero.—Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Cuarto.—Renuncia y nombramiento de nuevo Consejero.

Quinto.—Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas, de conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 15 de abril de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—17.677.

CENTRAL ELÉCTRICA SESTELO Y CÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se le convoca a la Junta general ordinaria que se celebrará en el local social de esta entidad, sito en la calle Gabino Bugallá, 44, en la localidad de Ponteareas, Pontevedra, el próximo día 6 de junio a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 7 de junio también a las doce horas, en segunda convocatoria. La Junta ordinaria se celebrará con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de cuentas anuales del ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año 2001.

Segundo.—Aprobación de la gestión realizada durante el año 2001.

Tercero.—Aprobación de distribución de resultados.

Cuarto.—Nombramiento de dos Interventores del acta.

Quinto.—Contrato de Auditores de cuentas para el ejercicio 2002.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Ponteareas, 3 de mayo de 2002.—El Secretario, Adolfo Álvarez Castro.—17.705.

CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE OBRAS, S. A.

Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y Estatutos de la sociedad, por acuerdo del Consejo de Administración de 25 de abril de 2002, se convoca a Junta general de accionistas, a celebrar en el domicilio social, Turquesa, número 18, de Valladolid, el próximo día 20 de junio de 2002, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el 21 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si procediese, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Presentación, examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2001: Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, propuesta de aplicación de resultados, análisis de gestión de administración societaria y ratificación, en su caso.

Segundo.—Facultar al Secretario del Consejo de Administración de la entidad para la elevación a

público de los acuerdos adoptados en esta Junta, así como para efectuar las gestiones necesarias para su incorporación al Registro Mercantil, en los términos previstos en la legislación vigente.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación del acta por la propia Junta o designación de Interventores.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas para examinar, en el domicilio social, las cuentas anuales, informe de gestión, Memoria y propuesta de aplicación de resultados, pudiendo asimismo interesar el envío, de forma inmediata y gratuita, de estos documentos.

Valladolid, 25 de abril de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Jesús Cano San José.—17.721.

CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE OBRAS, S. A.

Convocatoria a Junta general extraordinaria de accionistas

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y Estatutos de la sociedad, por acuerdo del Consejo de Administración de 25 de abril de 2002, se convoca a Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, Turquesa, número 18, de Valladolid, el próximo día 20 de junio de 2002, a continuación de la Junta general ordinaria, que se celebrará a partir de las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el 21 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si procediese, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Modificación del artículo 9.º de los Estatutos sociales, de forma que su último párrafo quedará redactado como sigue: «No obstante lo dispuesto en el presente artículo y precedente de estos Estatutos, el accionista que desee transmitir por actos inter vivos, onerosos y/o gratuitos sus acciones, o algunas de ellas a descendientes o ascendientes en primer grado en línea consanguínea, o bien a otro accionista de la entidad, podrá efectuar tal enajenación sin la cumplimentación de los requisitos ya expuestos. En este caso, el nuevo titular de las acciones adquiridas a otro socio o a ascendiente o descendiente quedará obligado a comunicarlo fehacientemente a la administración societaria, y ello dentro de un plazo no superior a diez días a contar desde la fecha efectiva de la transmisión. Tal comunicación deberá contener como mínimo los siguientes datos: 1.º Identidad de socio transmisor y número de acciones. 2.º Identidad de socio adquirente y número de acciones anteriormente poseídas. 3.º Copia auténtica de la operación. Recibido lo antecedente, la sociedad procederá a su comprobación y a la anotación correspondiente en el registro de acciones.»

Segundo.—Facultar al Secretario del Consejo de Administración de la entidad, para la elevación a público de los acuerdos adoptados en esta Junta, así como para efectuar las gestiones necesarias para su incorporación al Registro Mercantil, en los términos previstos en la legislación vigente.

Tercero.—Lectura y aprobación del acta por la propia Junta o designación de Interventores.

Asimismo, se hace constar el derecho que asiste a todos los socios de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la propuesta de modificación de los vigentes Estatutos sociales, así como del preceptivo informe emitido por el Consejo de Administración, justificativo de la referida propuesta modificatoria, conforme establece el artículo 144 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Valladolid, 25 de abril de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Jesús Cano San José.—17.722.

CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR LA IMAGEN-LANZAROTE, S. A.

(En liquidación)

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Paz Peraza, 28 (Arrecife), para el día 5 de junio, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, 6 de junio, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen del estado de cuentas de la liquidación.

Segundo.—Informe de la marcha y estado de la liquidación.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión de los Liquidadores.

Podrán asistir a la Junta los accionistas que con cinco días de antelación a la fecha señalada para la celebración tengan inscritas sus acciones en el libro-registro.

Todo accionista tendrá derecho, a partir de la presente convocatoria, a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos al conocimiento de la Junta, solicitando a tal efecto su envío a los Liquidadores a avenida Virgen de Luján, 43, Sevilla.

Arrecife, 1 de mayo de 2002.—Los Liquidadores, Jerónimo Suárez Ramos y Diego Valdés Cruces.—17.841.

CENTURIÓN PLAYA, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la entidad «Centurión Playa, Sociedad Anónima» a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar el próximo día 14 de junio de 2002 a las diez horas, en el domicilio social, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda, el día siguiente en los mismos lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Único.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas y aplicación de resultados correspondientes del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

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.

Barcelona, 2 de abril de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—17.708.

CERÁMICA MENÉNDEZ, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad «Cerámica Menéndez, Sociedad Anónima», a celebrar, en primera convocatoria, en Oviedo, calle Uria, número 20, 2.º izquierda, el día 31 de mayo de 2002, a las diez horas, y, en su caso, el día 3 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Tercero.—Ratificar el acuerdo del Consejo de Administración de fecha 1 de julio de 2001.

Cuarto.—Reelegir a los Auditores de cuentas para el ejercicio 2002.

Quinto.—Cese y nombramiento de Administradores.

Sexto.—Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar, en el domicilio social, o pedir la entrega o envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas y, en especial, las cuentas anuales del ejercicio, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Oviedo, 30 de abril de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Luis Miguel Llaneza Folgueras.—17.631.

CIMBALARIA, S. A., SIMCAV

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar, en primera convocatoria, el próximo día, 18 de junio de 2002, a las doce horas, en el domicilio social y, en segunda convocatoria, el siguiente día, 19 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora indicados, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, la Memoria y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión correspondientes al ejercicio de 2001.

Segundo.—Aplicación de resultados.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

A partir de esta convocatoria, y de conformidad con el artículo 212.2 de la Ley societaria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de los auditores de cuentas.

Barcelona, 30 de abril de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—17.816.

CLUB DE GOLF LUGO, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Santa Marta de Fixós (Lugo), en el salón social del club de golf, a las veinte horas del día 5 de junio de 2002, en primera convocatoria, y, en el mismo lugar y hora, el día 6 de junio de 2002, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio de 2001: Balance al 31 de diciembre de 2001, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión social.

Segundo.—Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2001.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción y aprobación del acta.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las propuestas e informes y de los documentos relativos a los distintos apartados del orden del día, así como a pedir su entrega o envío gratuito.

Lugo, 29 de abril de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—17.850.