

tienen derecho a la entrega o envío gratuito de los mismos.

Murcia, 16 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, José Luis Muñoz Olmos.—21.810.

## CARNICEROS DE LA CORUÑA, 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 salón de actos de la Cámara de Comercio de A Coruña, calle Alameda, 30-32, de esta ciudad, el día 25 de junio de 2002, martes, a las veinte treinta horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, si procede, en segunda convocatoria, en los mismos lugar y hora citados, con arreglo al siguiente

### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, informe de gestión, cuentas anuales, integradas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, correspondientes al ejercicio 2001, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.—Autorizaciones, ruegos y preguntas.

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

A Coruña, 17 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Becerra Pardo.—21.857.

## CARTASA INVERSIONES, SIMCAV, S. A.

### Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 25 de junio de 2002, a las trece horas, en el domicilio social de la misma, paseo de Gracia, 56, de Barcelona, y en segunda convocatoria el día 26, a la misma hora y lugar anteriormente mencionados para 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), así como del informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y del Consejo Delegado durante el ejercicio 2001.

Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo de Administración.

Quinto.—Dejar sin efecto el acuerdo sexto adoptado por la Junta general de accionistas de fecha 29 de junio de 2001, relativo a la modificación de Estatutos sociales para su adaptación a la figura de Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable de Fondos.

Sexto.—Reelección o cambio, si procede, de entidad auditora.

Séptimo.—Autorización para la adquisición de acciones propias.

Octavo.—Autorización a la entidad gestora de la sociedad para la realización de inversiones en otras instituciones de inversión colectiva.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

Décimo.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación, en su caso, de Interventores de la misma.

En cumplimiento de los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a dis-

posición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2001, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas sobre dicho ejercicio y el texto integro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo sobre las mismas. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas, para su examen en el domicilio social de la compañía, o bien para serles enviada a sus domicilios particulares a solicitud de los mismos por correo, de forma inmediata y gratuita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de los Estatutos sociales podrán asistir a la Junta general aquellos accionistas cuyas acciones representen, al menos, el uno por mil del capital en circulación y que acrediten la inscripción de las mismas en los correspondientes registros con una antelación de cinco días a la fecha de celebración de la Junta en primera convocatoria por cualquiera de los medios previstos en la legislación vigente, siendo lícita la agrupación de acciones hasta constituir el número mínimo para asistir a la Junta.

Barcelona, 23 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—23.749.

## CASINO DE IBIZA, S. A.

### Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad «Casino de Ibiza, Sociedad Anónima» convoca a sus accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad sito en paseo Marítimo, sin número, 07800 Ibiza, el próximo día 15 de junio de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuese preciso, al día siguiente (16 de junio), en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos en relación con el siguiente

### Orden del día

Primero.—Lectura y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001, que incluyen el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, y del informe de gestión.

Segundo.—Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Tercero.—Aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Cuarto.—Modificación del ejercicio social de la entidad y, en consecuencia, del artículo 27 de los Estatutos sociales.

Quinto.—Nombramiento del Auditor de cuentas de la entidad.

Sexto.—Retribución de los Consejeros delegados de la entidad para el ejercicio de 2002.

Séptimo.—Consejeros delegados de la entidad para el ejercicio de 2002.

Octavo.—Delegación de facultades.

Noveno.—Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe del Auditor de cuentas.

Además, se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto integro de las modificaciones propuestas y el informe de los Administradores sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Ibiza, 30 de marzo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—24.247.

## CASTEPLAN-12, SIMCAV, S. A.

### Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad, ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, en el domicilio social, calle Prim 14, de Madrid, el día 24 de junio del 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado e informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre 2001, y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Distribución de resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Tercero.—Cese, nombramiento y/o renovación de Auditores y Administradores.

Cuarto.—Otorgamiento de facultades.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Lectura, y en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y los Estatutos sociales.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta y obtener su entrega o envío de forma inmediata y gratuita, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Madrid, 13 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—23.676.

## CATERGEST, SOCIEDAD LIMITADA

El Consejo de Administración de «Catergest, Sociedad Limitada», convoca a los socios a Junta general ordinaria, a celebrar en primera convocatoria el día 27 de junio de 2002, a las nueve horas, en calle Marqués del Riscal, 11, piso 5.º, 28010 Madrid, y para el caso de que no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día siguiente 28 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

### Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.—Censura de la gestión social.

Cuarto.—Autorización para el depósito de las cuentas anuales.

Quinto.—Aprobación del acta de la reunión.

Cualquier socio puede obtener de forma inmediata y gratuita los documentos a ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Madrid, 13 de mayo de 2002.—El Secretario, Guillermo Frühbeck Olmedo.—21.999.

## CEMENTOS MOLINS, S. A.

En virtud de lo acordado por el Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general, que se celebrará, a las doce horas treinta minutos del día 21 del próximo mes de junio, en el domicilio social (carretera nacional 340, números 2 al 38, kilómetro 1.242,300, término municipal de Sant Vicenç dels Horts, Barcelona), para someter a su deliberación y resolución los asuntos incluidos en el siguiente