

## CARNES TOLEDO, SOCIEDAD ANÓNIMA

### Junta general ordinaria

Por acuerdo del Administrador único se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad «Carnes Toledo, S. A.», a celebrar en las nuevas instalaciones en la calle Jarama, número 121, en Toledo, el día 29 de junio de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

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

Segundo.—Censura y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración y del informe de gestión, presentado por el mismo.

Tercero.—Lectura del informe elaborado por el Auditor de cuentas de la sociedad.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Sexto.—Cualquier accionista puede examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma gratuita, en su caso, así como el informe de gestión y del informe de los Auditores de cuentas.

Toledo, 16 de mayo de 2002.—El Administrador único, Agustín Mesa Rayo.—27.486.

## CARPELLA, S. A.

### (En liquidación)

La Comisión Liquidadora de la entidad «Carpella, Sociedad Anónima», en liquidación, convoca Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en Palma de Mallorca, calle Jesús, número 18, 3º, el día 27 de junio de 2002, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de debatir los siguientes puntos que configuran el

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales, correspondientes a los ejercicios 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001.

Segundo.—Informe de las gestiones de los Liquidadores y aprobación de las mismas, en especial las relativas a los ejercicios 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001.

Tercero.—Aprobación, si procede, de las propuestas de aplicación de los resultados de los citados ejercicios.

Cuarto.—Reactivación de la sociedad y simultánea reducción de capital mediante la amortización de las acciones propias, transformación de la misma en sociedad de responsabilidad limitada, aprobación de los nuevos Estatutos sociales, cese de los actuales Liquidadores, nombramiento de Administrador/res y traslado de domicilio. En su caso, de acuerdo con lo anterior, anulación del acuerdo adoptado en Junta general extraordinaria, celebrada el 5 de abril de 2002, sobre la venta en pública subasta del patrimonio de la sociedad.

Quinto.—Autorización para elevar a público los acuerdos adoptados.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Aprobación del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como informe sobre las modificaciones estatutarias propuestas.

Palma de Mallorca, 29 de mayo de 2002.—La Comisión Liquidadora.—25.673.

## CARROCERÍAS Y AUTOMÓVILES, S. A.

### Convocatoria de Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración de la compañía ha acordado convocar a sus accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en la localidad de Vilafranca del Penedès, avenida de Tarragona, sin número, el día 21 de junio de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día 22 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Exposición a los accionistas de la situación económico-productiva de la empresa, y presentación para su aprobación del nuevo proyecto 2002 de estrategia organizativa, productiva y comercial de la misma.

Segundo.—Facultamiento para elevar a público.

Se informa a los accionistas de su derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta general.

Vilafranca del Penedès, 10 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Lluís Hill Llaó.—27.378.

## CARTERA BELLVER 7, SIMCAV, S. A.

### Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en la calle Castelló, número 74, de Madrid, a las once horas, del día 27 de junio de 2002, en primera convocatoria, y si no hubiese quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 28 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

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

Cuarto.—Nombramiento o renovación de Auditor.

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

Sexto.—Autorización al Consejo de Administración, para, en su caso, reducir el capital social de la sociedad en los términos y condiciones del artículo 164 de la Ley de Sociedades Anónimas, delegando en el Consejo de Administración la facultad de señalar la fecha de la reducción, o incluso abstenerse de ejecutarla y facultándole asimismo para dar nueva redacción al artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Séptimo.—Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Noveno.—Redacción, lectura y aprobación del acta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o a solicitar la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales del ejercicio 2001 y de los informes del Auditor de cuentas y del Consejo de Administración.

Podrán asistir a la Junta de accionistas los titulares de 400 o más acciones, que, con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta, figuren inscritos en el Libro Registro contable de accionistas.

Los accionistas que posean menos de 400 acciones podrán agruparlas hasta constituir aquel número y confiar su representación a cualquiera de ellos o a otro accionista con derecho personal de asistencia a la Junta.

Madrid, 20 de mayo de 2002.—El Consejero Secretario.—27.521.

## CARTERA CABRERA, SIMCAV, S. A.

### Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en la calle Castelló, número 74, de Madrid, a las once horas, del día 27 de junio de 2002, en primera convocatoria, y si no hubiese quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día, 28 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

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

Cuarto.—Nombramiento o renovación de Auditor.

Quinto.—Autorización a Consejeros, para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

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

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, o a solicitar la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales del ejercicio 2001, y de los informes del Auditor de cuentas y del Consejo de Administración.

Podrán asistir a la Junta de accionistas, los titulares de 400 o más acciones, que, con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta, figuren inscritos en el libro Registro contable de accionistas.

Los accionistas que posean menos de 400 acciones podrán agruparlas hasta constituir aquel número y confiar su representación a cualquiera de ellos o a otro accionista con derecho personal de asistencia a la Junta.

Madrid, 20 de mayo de 2002.—El Consejero Secretario.—27.412.

## CARTERA CALOBRA 3, SIMCAV, S. A.

### Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en la calle Castelló, número 74, de Madrid, a las once horas del día 27 de junio de 2002, en primera convocatoria, y si no hubiese quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 28 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

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

Cuarto.—Nombramiento o renovación de Auditor.