

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

Cuarto.—B) De carácter ordinario:

Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio de 2001.

Quinto.—Destino de los resultados del ejercicio de 2001.

Sexto.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Liquidador.

Séptimo.—C) De carácter común:

Delegación de facultades.

Octavo.—Redacción, lectura y aprobación de las actas de las Juntas.

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

Madrid, 3 de junio de 2002.—El Liquidador.—28.448.

CAOBAR, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración acuerda convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, carretera Nacional II, kilómetro 60, Taracena (Guadalajara), el próximo 27 de junio de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día 28 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

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

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores durante el ejercicio 2001.

Tercero.—Prórroga, en su caso, de nombramiento de Auditores de Cuentas.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Guadalajara, 5 de junio de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, José Sanchis Penella.—28.345.

CAPITAL RIESGO DE LA COMUNIDAD DE MADRID, S. A., S.C.R.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a Junta general de accionistas, a celebrar en el Casino de Madrid, calle de Alcalá, 15 (Madrid), a las doce treinta horas, del día 26 de junio de 2002, en primera convocatoria y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 27 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2001 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del Informe de Gestión y aplicación del resultado, así como de la gestión social del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.—Reducción del capital social en la cifra de 45.450 euros, dejándolo fijado en 27.000.000 euros, mediante la disminución del valor nominal de las acciones de 601,01 euros a 600,00 euros,

dotándose dicha disminución al incremento de la reserva legal.

Tercero.—Disminución del valor nominal de las acciones a 10 euros, creando sesenta nuevas acciones por cada una de las anteriores, con la consiguiente ampliación del número de acciones de 45.000 a 2.700.000, representativas del capital social, delegando en el Consejo de Administración la facultad de fijar la fecha de ejecución de este acuerdo, que deberá realizarse en el plazo máximo de seis meses desde la fecha de la Junta.

Cuarto.—Cese y nombramiento de Consejeros. Quinto.—Designación de Auditores de cuentas para el ejercicio 2002.

Sexto.—Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados por la Junta general.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

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

Toda la documentación relativa a los distintos puntos del orden del día se pone a disposición de los accionistas para su consulta en las oficinas de la compañía, sitas en el paseo de la Castellana, 189, pudiendo además ser solicitada para su envío por correo, de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 5 de junio de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—28.576.

CARABANCHEL DE ARRIBA, S. A.

Convocatoria junta general ordinaria de accionistas

En nuestra calidad de administrador único de la compañía mercantil «Carabanchel de Arriba, Sociedad Anónima», se convoca Junta general ordinaria de accionistas, conforme a ley y estatutos a celebrar el día 26 de junio de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, y en segunda al día siguiente, en el domicilio social de la compañía, sito en la calle Doctor Jerónimo Iborra, número 3, 2.º C, de Madrid, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.—Renovación, en su caso, de nombramiento de Administrador único.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión del Administrador correspondientes al ejercicio económico de 2001 y aplicación del mismo.

Tercero.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta correspondiente.

Se pone en conocimiento de todos los accionistas que la documentación relativa a las cuentas anuales, se encuentra a disposición de los accionistas en el domicilio de la compañía, para su examen.

Madrid, 10 de junio de 2002.—El Administrador único, Alejandro Navarro Santos.—28.425.

CARGESPAL, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración de esta sociedad, convoca a Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en Madrid, en el hotel «Diana Plus», ubicado en el Centro de Transportes de Madrid, carretera de Villaverde a Vallecas, kilómetro 3,500, el día 28 de junio de 2002, a las trece horas, en segunda convocatoria, para el caso de que, por no haber alcanzado el quórum legalmente necesario, dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria que, por el presente anuncio, queda igualmente convocada en el mismo lugar y hora de la víspera del mencionado día 28 de junio, con el fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre cada uno de los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y aplicación del resultado, correspondiente todo ello al ejercicio de 2001.

Segundo.—Aprobación, si procede, de los actos de gestión y administración realizados por el Consejo de Administración durante el ejercicio de 2001.

Tercero.—Reelección de Consejeros y ratificación de todas las actuaciones llevadas a cabo por éstos desde la Junta general ordinaria de la sociedad, celebrada el 29 de junio de 2001.

Cuarto.—Delegación de facultades para la ejecución e inscripción, cuando proceda, de los acuerdos adoptados por la propia Junta general y para formalizar el preceptivo depósito de cuentas anuales.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación de Interventores al efecto.

A partir de esta convocatoria de Junta general ordinaria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social las cuentas anuales y demás documentos que serán sometidos a aprobación de la Junta y los informes emitidos por el Consejo de Administración en relación con ellos, así como obtener de la sociedad los mismos, mediante su entrega o envío de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 7 de junio de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—28.314.

CARPIO ENERGÍA, SOCIEDAD LIMITADA

Por la presente, se le convoca a la Junta general de socios, que tendrá lugar el próximo 27 de junio (jueves) a las 11 horas en el domicilio social de la entidad, carretera Madrid, número 8, de El Carpio, con el objeto de deliberar sobre el temario que se expresa al pie de la presente

Orden del día

Primero.—Censurar la gestión social.

Segundo.—Aprobar las cuentas anuales del ejercicio 2001.

Tercero.—Resolución sobre aplicación de resultados.

Cuarto.—Reducción del capital social a cero (0) para compensación de pérdidas y simultáneamente aumento del capital social y consiguiente modificación estatutaria.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Derecho de información: De conformidad con los artículos 51 y 86 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, los socios tendrán derecho a obtener de forma inmediata y gratuita, por escrito con anterioridad a la celebración de la Junta general o verbalmente durante la misma, los documentos o aclaraciones que estimen precisos referentes a los asuntos comprendidos en el orden del día, en especial las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social 2001.

Córdoba, 6 de junio de 2002.—El Presidente del Consejo, José Espona Massana.—28.364.

CARROCERÍAS Y AUTOMÓVILES, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la compañía ha acordado convocar a sus accionistas a la Junta ordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en la localidad de Vilafranca del Penedès, avenida Tarragona, sin número, el día 29 de junio de 2002, a las once horas, en primera convocatoria y en su caso, el día 30 de junio, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen aprobación, en su caso, de las cuentas, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión y aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Aprobación y/o en su caso ratificación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente el derecho que otorga a los accionistas de la sociedad el artículo 212.2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, de recibir de forma inmediata y gratuita un ejemplar de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como el Informe de Gestión, que pueden también ser examinados en el domicilio social.

Vilafranca, 8 de junio de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—28.326.

CARSA MÓVIL, S. A.

Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Gijón, C/ Emilio Tuya 17 bajo, el día 27 de junio de 2002 en primera convocatoria a las trece horas y en segunda convocatoria y en el mismo lugar, al día siguiente a las trece horas.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación si procede de la Memoria Balance y Cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.—Aprobación en su caso de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2001. Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de manera gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Gijón, 25 de mayo de 2002.—Presidente, Manuel Quiros.—26.134.

CARTERA BELLVER, 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.—Nombramiento o reelección de Consejeros.

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

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—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 numero 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.—28.360.

CARTERA BELLVER 5 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 a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—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 agruparlos hasta constituir aquel numero 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.—28.362.

CARTONAJES GUILLANA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general

El Presidente del Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en primera convocatoria el día 27 de junio de 2002, a las dieciséis horas, en el local social sito en Gran Vía Asima, manzana XXV, del Polígono Son Castelló, de Palma de Mallorca, y en segunda convocatoria, si a ello hubiese lugar, el día 28 de junio de 2002 a la misma hora y en el mismo domicilio con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Aprobación, si procede, de la aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2001.

Tercero.—Aprobación de la gestión social desarrollada por los Administradores durante el ejercicio de 2001.

Cuarto.—Aprobación del acta de la sesión.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

En el domicilio social se encuentra el informe de los Administradores y resto de documentación que al efecto establece la Ley de Sociedades Anónimas.

Palma, 10 de junio de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—28.436.

CASTELLÓ D'EMPÚRIES 2000, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores Consejeros a la Junta general de la sociedad, la cual se celebrará en la sala de sesiones de la Casa Consistorial en el domicilio sito en Castelló d'Empúries, calle Joc de la Pilota, número 1, el día 27 de junio de 2002, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 28 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación acta de la Junta anterior.

Segundo.—Modificación artículos 2.º y 8.º de los Estatutos y nombramiento nuevo Consejero.

Tercero.—Aprobación cuentas anuales, informe de gestión y aplicación del resultado ejercicio 2001.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

A partir de esta fecha cualquier miembro podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Castelló d'Empúries, 4 de junio de 2002.—Josep Roca Cuffi, Secretario Consejo de Administración.—28.307.

CASVAN, SOCIEDAD LIMITADA

Junta general ordinaria/extraordinaria

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley y los Estatutos de la sociedad se convoca a los señores socios de esta sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en el edificio Unidad, pasaje Sa Font den Lluna, sin número (oficinas de Unidad), Santa Eulalia del Río, Ibiza, Baleares, el día 29 de junio de 2002, a las trece horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio de 2001.

Segundo.—Aplicación de los resultados del ejercicio.

Tercero.—Autorización enajenación patrimonio.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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.

Santa Eulalia a, 6 de junio de 2002.—El Administrador único, Paul de Lauw.—28.441.

CATERMED CATERING DEL MEDITERRÁNEO, S. A.

Convocatoria de Junta

Se convoca a los señores socios a la Junta general ordinaria que tendrá lugar el próximo día 28 de junio de 2002, a las doce horas, en el domicilio social de la empresa, sito en la calle Murcia, número 51, del Polígono Can Calderón de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), para tratar de los siguientes asuntos del