

Segundo.—Aprobación, en su caso, del balance y cuenta de resultados del ejercicio 2001, así como distribución de los mismos.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cóin, 22 de mayo de 2002.—Manuel Cantero Oncina.—26.538.

CARAUNA INVERSIONES SOCIEDAD DE INVERSIÓN MOBILIARIA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará a las doce horas, del día 29 de junio de 2002, en Madrid, calle Serrano, 55, en primera convocatoria y el día 30, en el mismo lugar y hora, para el caso de que, por no concurrir el número de accionistas suficiente hubiera de celebrarse en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados.

Cuarto.—Nombramientos, ceses y reelecciones en el Consejo de Administración.

Quinto.—Facultades para elevar a público, en su caso, los acuerdos anteriores.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Lectura y aprobación del acta.

Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta general, con voz y con voto, los tenedores de acciones que con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta, figuren inscritos en los Registros correspondientes.

Derecho de información: Desde el momento de la convocatoria de la Junta General, estarán a disposición de los señores accionistas para su consulta y obtención de forma gratuita, en el domicilio social, calle Méndez Núñez, 17, Madrid, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Nota importante: Se prevé que la Junta general de accionistas tenga lugar en segunda convocatoria.

Madrid, 20 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—27.701.

CARNES ESTELLES, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de «Carnes Estellés, Sociedad Anónima» a la Junta general que se celebrará, con el carácter de ordinaria, en el domicilio social sito en Paterna (Valencia) carretera de Ademuz, kilómetro 8,2, el día 28 de junio de 2002, a las trece horas, en primera convocatoria y, en caso necesario, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y lugar, para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales que comprenden el Balance, la Memoria y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como del informe de gestión correspondiente todo ello al ejercicio 2001.

Tercero.—Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2001.

Cuarto.—Aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2001.

Quinto.—Renovación de Auditores de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2002.

Sexto.—Ampliación del objeto de la sociedad y en consecuencia modificar el artículo 2 de los Estatutos sociales, que en adelante tendrá el siguiente texto:

«Artículo 2: La sociedad tiene por objeto:

a) La producción, transformación y comercialización de productos destinados a la alimentación.

b) El arrendamiento no financiero de bienes inmuebles por naturaleza y el arrendamiento no financiero de instalaciones dedicadas al sector de la alimentación.»

Restando a disposición de los señores socios el preceptivo informe justificativo de la modificación interesada, informe de fecha 7 de junio 2002.

Séptimo.—Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste a partir de esta convocatoria, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas de la sociedad.

Valencia, 10 de junio de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—28.812.

CARO INVERSIONES, SOCIEDAD DE INVERSIÓN MOBILIARIA DE CAPITAL VARIABLE DE FONDOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará a las doce horas, del día 29 de junio de 2002, en el domicilio social (calle Serrano, 55, Madrid), en primera convocatoria, y el día 30, en el mismo lugar y hora, para el caso de que, por no concurrir el número de accionistas suficiente, hubiera de celebrarse en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Propuesta de distribución de resultados.

Cuarto.—Renovación de nombramiento de Auditor.

Quinto.—Facultades para elevar a público los acuerdos anteriores.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Lectura y aprobación del acta.

Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta general, con voz y con voto, los tenedores de acciones que, con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta, figuren inscritos en los Registros correspondientes.

Derecho de información: Desde el momento de la convocatoria de la Junta general, estarán a disposición de los señores accionistas para su consulta y obtención de forma gratuita, en el domicilio social, calle Serrano, 55, Madrid, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Nota importante: Se prevé que la Junta general de accionistas tenga lugar en segunda convocatoria.

Madrid, 20 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—27.681.

CARTERA INTEGRAL, SOCIEDAD DE INVERSIÓN MOBILIARIA DE CAPITAL VARIABLE DE FONDOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará a las once horas del día 29 de junio de 2002, en el domicilio social (calle Serrano, 55, Madrid), en primera convocatoria, y el día 30 en el mismo lugar y hora, para el caso de que, por no concurrir el número de accionistas suficiente, hubiera de celebrarse en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Propuesta de distribución de resultados.

Cuarto.—Renovación de nombramiento de Auditor.

Quinto.—Facultades para elevar a público, en su caso, los acuerdos anteriores.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Lectura y aprobación del acta.

Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta general, con voz y con voto, los tenedores de acciones que, con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta, figuren inscritos en los Registros correspondientes.

Derecho de información: Desde el momento de la convocatoria de la Junta general, estarán a disposición de los señores accionistas para su consulta y obtención de forma gratuita, en el domicilio social, calle Serrano, 55, Madrid, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Nota importante: Se prevé que la Junta general de accionistas tenga lugar en segunda convocatoria.

Madrid, 20 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—27.683.

CARTRADE, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por Acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad «Cartrade, Sociedad Anónima», de fecha 29 de marzo de 2002, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Valencia, avenida Pérez Galdós, número 115, el día 28 de junio, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 29 de junio, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Examen de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2001.

Tercero.—Aplicación del resultado del ejercicio 2001.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su aprobación.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas para que, a partir de la convocatoria de la Junta, puedan examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gra-

tuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Valencia, 10 de junio de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—28.970.

CAUCHO METAL, S. A.

En Junta general universal extraordinaria, de 4 de febrero de 2002, se acordó la disolución y liquidación simultánea de la sociedad y se aprobó el siguiente Balance final de liquidación:

	Euros
Activo:	
Tesorería	422.085,54
Total Activo	422.085,54
Pasivo:	
Capital	60.101,21
Reservas	16.928,47
Resultados negativos ejercicios anteriores	-314.359,70
Pérdidas y Ganancias	543.332,96
Hacienda Pública Acreedora Sociedades	116.082,56
Total Pasivo	422.085,54

Madrid, 6 de mayo de 2002.— El Liquidador.—26.621.

CELSA APARATOS DE MEDIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, en el domicilio social de la calle Plátanos, números 19 y 25, de Valencia, el próximo día 28 de junio de 2002, a las dieciséis treinta horas en primera convocatoria, y el siguiente día 29 de junio del 2002, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la aplicación de los resultados, todo ello referente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2001.

Tercero.—Reducir el capital social, y en su caso, acordar los movimientos necesarios de las cuentas de reservas y resultados para compensar pérdidas, a tenor del Balance, el informe de auditoría y el informe del órgano de administración.

Cuarto.—Modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales, fijando el capital social o el valor de las acciones en las cuantías necesarias, según el informe del Administrador de la sociedad emitido al efecto.

Quinto.—Ratificación por la asamblea del contrato de venta de las participaciones sociales de la entidad «Celsa Montajes Electrónicos, Sociedad Limitada».

Sexto.—Facultar al Administrador único de la sociedad para otorgar cuantos documentos públicos o privados sean necesarios para la plena efectividad de los acuerdos adoptados, con las aclaraciones o rectificaciones que sean pertinentes, así como para su inscripción en el Registro Mercantil.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, incluyendo el informe del Administrador sobre la modificación de estatutos y reducción del capital social y el contrato de venta de «Celsa Montajes Electrónicos Sociedad Limitada».

Valencia, 7 de junio de 2002.—El Administrador único.—Emerano Pruñonosa Gil.—28.953.

CEMENTOS DEL ARCHIPIÉLAGO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, a celebrar en el hotel «Mency», de Santa Cruz de Tenerife, sito en la calle de Doctor José Naveiras, el próximo día 28 de junio de 2002, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión de «Cementos del Archipiélago, Sociedad Anónima», correspondientes al ejercicio de 2001.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión consolidados, correspondientes al ejercicio 2001, del grupo del que es entidad dominante «Cementos del Archipiélago, Sociedad Anónima».

Tercero.—Aplicación del resultado del ejercicio de 2001.

Cuarto.—Aprobación de las cuentas anuales, de los ejercicios de 1995 al 2000, ambos inclusive.

Quinto.—Nombramiento y contratación del Auditor titular y suplente de cuentas de la sociedad y del grupo de sociedades dominadas por «Cementos del Archipiélago, Sociedad Anónima».

Sexto.—Ratificación nombramiento de Consejero. Séptimo.—Informe y análisis sobre política de inversiones. Estrategia de desarrollo de la empresa y decisiones a adoptar.

Octavo.—Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados en la Junta, así como para realizar cuantas gestiones, aclaraciones y rectificaciones sean necesarias.

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

Se informa que tendrán derecho de asistencia, todos los accionistas que hubiesen cumplido los requisitos estatutarios legalmente establecidos al efecto.

Igualmente, se hace constar, a todos los accionistas el derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar la entrega de una copia de los mismos o su envío de forma gratuita.

Santa Cruz de Tenerife, 10 de junio de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Sicilia Delgado.—28.768.

CENTRO INTERNACIONAL EL ALTILLO SCHOOL, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

El Administrador único de la sociedad, de conformidad con la normativa legal y estatutaria, ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta general ordinaria, para su celebración en la calle Santiago de Chile, sin número, de la localidad de Jerez de la Frontera (Cádiz), el día 29 de junio de 2002, a las doce horas de su mañana, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en su caso, en el mismo lugar y hora, para el día 30 de junio de 2002, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, integradas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y memoria, referidas al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001, así como la gestión social, en el mencionado ejercicio.

Segundo.—Aplicación del resultado y, en su caso, de las reservas voluntarias de la sociedad.

Tercero.—Autorización al órgano administrador para la adquisición derivativa y posterior enajenación, en su caso, de acciones propias por parte de la sociedad, dentro de los límites y con los requisitos establecidos en los artículos 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.—Facultar al Órgano Administrador para elevar a públicos los acuerdos que se adopten e instar su inscripción registral cuando proceda.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta, en cualquiera de las formas previstas en el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Conforme establecen los artículos 48 d) y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista, acreditando su condición de tal, puede examinar en el domicilio social o solicitar que se le facilite, inmediata y gratuitamente, por correo, el texto íntegro de las cuentas anuales del ejercicio de 2001 y de las propuestas, de acuerdo de los puntos segundo y tercero del orden del día.

Jerez de la Frontera, 3 de junio de 2002.—El Administrador único, Carlos Martínez Domínguez.—26.535.

CENTRO MÉDICO MAESTRANZA, S. A.

Convocatoria Junta general ordinaria

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Téllez, número 30, de Madrid, para el próximo día 27 de junio de 2002, a las veinte horas, en primera convocatoria, y en su caso al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procediere, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en 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 el informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio 2001.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador único durante el ejercicio 2001.

Tercero.—Deliberación y decisión, en su caso, sobre reducción de capital social. Modificación, en su caso, del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Cuarto.—Deliberación y decisión sobre la reelección de Auditores de cuentas de la sociedad.

Quinto.—Dimisión y nombramiento de Administrador único de la sociedad.

Sexto.—Delegación de facultades para formalizar los acuerdos anteriores y realizar el preceptivo depósito de las cuentas anuales de la sociedad a favor del Administrador único de la sociedad.

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

Se pone en conocimiento de los accionistas que a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, en su domicilio social, los informes y documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de las modificaciones propuestas, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mencionados documentos.

Madrid, 6 de junio de 2002.—María Jesús San Pablo Vallana, Administradora única.—28.793.

CENTRO SOCIO SANITARIO SIERRA DE GUARA, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los accionistas de la compañía a la Junta general ordinaria, a celebrar el día 27 de