

Quinto.—Sustitución de Entidad Depositaria y modificación del Artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Sexto.—Cambio de domicilio social y modificación del Artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.—Renuncia y nombramiento de nuevos Consejeros.

Octavo.—Delegación de Facultades.

Noveno.—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.

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

Barcelona, 7 de abril de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Arturo Mas Sardá Romagosa.—16.185.

CEIBA INVERSIONES SIMCAVF, SOCIEDAD ANÓNIMA

Advertida errata en la inserción del anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» número 79, de fecha 28 de abril de 2003, página 10403, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En el título del anuncio donde dice: «Ceiba Inversiones Simcav, Sociedad Anónima», debe decir: «Ceiba Inversiones Simcavf, Sociedad Anónima».—15.425 CO.

CENTRO DE LÁSER REFRACTIVO DE SALAMANCA, SOCIEDAD LIMITADA

Anuncio de Liquidación

La Junta General Extraordinaria, celebrada el día 13 de marzo de 2003, acordó por unanimidad la liquidación de la Sociedad mediante el sistema de cesión global del Activo y del Pasivo de la sociedad a favor de sus socios en las cantidades y en las proporciones correspondientes.

Se hace constar los derechos de los acreedores de la sociedad cedente y de los cesionarios a obtener el texto íntegro del acuerdo de distribución y cesión y si fuere necesario oponerse a la cesión en el plazo de un mes desde la publicación del presente anuncio.

Salamanca, a 18 de abril de 2003.—Los Liquidadores, D. José Manuel Martín Hernández, D. Jesús García Morán.—16.529.

CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S. A.

Convocatoria Junta general ordinaria

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas se convoca Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en la sede del Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE), calle José Abascal n.º 57, el día 20 de mayo de 2003, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.—Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta General Ordinaria.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas

y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión, y Propuesta de Aplicación de Resultados, correspondiente al ejercicio del 2002.

Tercero.—Examen y Aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.—Cese y Nombramiento de nuevo Consejero.

Quinto.—Ruegos y Preguntas.

Sexto.—Redacción y Aprobación, si procede, del Acta de la Sesión de la Junta General Ordinaria.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social, a partir de la publicación del anuncio, la documentación de la Junta general ordinaria, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de dicha documentación.

Asimismo se informa a los accionistas que está previsto celebrar la Junta general ordinaria en primera convocatoria.

Coslada (Madrid), 29 de abril de 2003.—Gonzalo Romero de Lara, Secretario del Consejo de Administración.—17.083.

CENTRO MÉDICO DELFOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de Centro Médico Delfos, Sociedad Anónima, se convoca a Junta General Ordinaria de Señores Accionistas para el día 4 de junio de 2003, a las diecinueve horas treinta minutos, y en segunda convocatoria para el día 5 de junio de 2003, a la misma hora, a celebrar en la Sala de Actos de Avenida Hospital Militar, 151, de Barcelona, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de la Gestión Social, Memoria, Balances, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión del año económico de 2002.

Segundo.—Aprobación de la propuesta del Consejo de Administración sobre la distribución de beneficios.

Tercero.—Renovación auditor.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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, según lo previsto en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 15 de abril de 2003.—Joaquín Martí Sirvent.—16.194.

CENTROS MÉDICOS SALUS CANARIAS, S. A.

La presidenta del Consejo de Administración de la sociedad convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 20 de Mayo de 2003, en el domicilio social, a las doce horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediera, el siguiente día 21 de Mayo de 2003, en el mismo lugar y hora anteriormente mencionados, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.—Lectura, examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre de 2002.

Segundo.—Lectura, examen y aprobación, si procede, del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre de 2002.

Tercero.—Lectura, examen y aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del resultado obtenido en el ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre de 2002.

Cuarto.—Censura y aprobación, en su caso, de la Gestión Social desarrollada por el órgano de administración.

Quinto.—Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2003.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos y cuentas que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

La Orotava, 28 de abril de 2003.—La Presidenta, Teresa Kennedy Jones.—17.052.

CERÁMICA PEÑAFIEL, S. A.

Convocatoria Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el 10 de Marzo de 2003, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de Cerámica Peñafiel, S. A., a celebrar en primera convocatoria el próximo día 7 de Junio de 2003, a las once horas, en los locales de Teatro-Cine Don Juan Manuel, calle del Palacio (Peñafiel), y en segunda convocatoria el día 8 de Junio, a las once horas, en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen de la gestión social del ejercicio 2002 y aprobación, en su caso, de las cuentas de dicho ejercicio.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio 2002.

Tercero.—Informe del Presidente sobre la marcha de la compañía en el ejercicio 2003.

Cuarto.—Elección de Administradores para sustituir a aquellos cuyo cargo caduca.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Designación de interventores para redacción y aprobación del acta.

Podrán asistir a la sesión los accionistas titulares de, al menos, treinta y seis acciones inscritas a su favor en el Libro de Acciones de la Sociedad cinco días antes de la celebración de la Junta. Se encuentran a disposición de todos los accionistas las Cuentas Anuales y demás documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de una copia.

Peñafiel, 15 de abril de 2003.—Santos Martín Marcos.—16.196.

CIVISA COMPAÑÍA VALENCIANA DE VIVIENDAS, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración del día de hoy se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el próximo día 15 de Junio del 2003, a las 18:00 horas, en el Hotel Meliá Valencia Palace, sito en Paseo Alameda n.º 32 de Valencia, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión, e Informe de Auditoría de Cuentas, correspondientes al ejercicio finalizado del 31 de Diciembre del 2002.

Segundo.—Resolución sobre aplicación de resultados.

Tercero.—Disminución de capital por devolución de aportaciones. Modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales.