

## COMPANÍA HOTELERA MALLORQUINO SUIZA, S.A.

*Convocatoria de Junta General Ordinaria  
y Extraordinaria*

El Administrador único de la Sociedad convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar el próximo día once de Junio de 2003, a las doce horas, en el domicilio social, calle Sant Miquel, número 31-2.º, de Palma de Mallorca, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

### Orden del día

Primero.—Informe, examen y aprobación, si procede, del Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio de 2002, así como censurar la gestión social.

Segundo.—Resolver sobre la ampliación del resultado del ejercicio de 2002.

Tercero.—Aumento de capital social hasta un máximo de setecientos mil catorce euros con setenta y cinco céntimos de euro (700.014,75 €).

Cuarto.—Modificación del artículo 5.º de los Estatutos.

Quinto.—Reelección de Administrador o nombramiento de otro nuevo.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Aprobación del acta de la Junta o designación de interventores al efecto.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión, y igualmente el derecho de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma y de pedir la entrega y el envío gratuito de dichos documentos.

Palma de Mallorca, 29 de abril de 2003.—El Administrador Único, Patricia Erhart.—17.331.

## COMUNITAT MINA I AIGÜES DE LA SALUT, S. A.

El Consejo de Administración convoca a los Sres. Accionistas a la Junta general ordinaria en el local de La LLar Parroquial de St. Sadurn d'Anoia, el día 9 de Junio de 2003 a las 22 horas, en 1.ª convocatoria, y el día 10 de junio de 2003 en el mismo lugar y hora en 2.ª convocatoria, si no hubiese quorum suficiente en la primera, con sujeción a la siguiente:

### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio 2002.

Segundo.—Aplicación del saldo de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de conformidad con la propuesta del Consejo de Administración.

Tercero.—Renovación de tres miembros del Consejo de Administración de acuerdo con el artículo 29 de los Estatutos sociales.

Cuarto.—Designación de la persona o personas a determinar, a fin de elevar a públicos, ante Notario, los acuerdos adoptados, otorgando la correspondiente escritura.

Quinto.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la propia Junta.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Derecho de información:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley, los accionistas podrán examinar en el Domicilio Social todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, o bien obtener copia de ellos de forma inmediata y gratuita.

Sant Sadurn d'Anoia, 24 de abril de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, José Varias Sardá.—17.292.

## CONSTRUCCIONS FUSTE, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de la entidad mercantil «Construccions Fuste, S.A.» a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la misma, sito en Cassà de la Selva (Girona), Carretera Comarcal de Girona a Sant Feliu de Guixols, Km. 11,500, el día 26 de Junio de 2.003, a las 19 horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el objeto de tratar el siguiente

### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2.002.

Segundo.—Propuesta de aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2.002.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo por los Administradores.

Cuarto.—Prórroga del nombramiento de los Auditores.

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General 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 General y el informe de los auditores de cuentas.

Cassà de la Selva (Girona), 22 de abril de 2003.—Los Administradores, Luis Fusté Anglada y Miquel Fusté Boadella.—17.255.

## CORPORACIÓN MULTIMEDIA, S.A.

*Junta General Ordinaria y Extraordinaria*

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la Sociedad «Corporación Multimedia, S.A.» a celebrar en el domicilio social, calle Marqués de Valdeiglesias, n.º 3 de Madrid, el día 28 de mayo de 2.003, a las 13.00 horas en primera convocatoria, y al 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 las Cuentas anuales de la Sociedad: Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, y Memoria y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2.002.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2002.

Tercero.—Información a los señores accionistas sobre las perspectivas de negocio y financieras de la entidad.

Cuarto.—Nombramiento y/o reelección de Consejeros.

Quinto.—Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, así como obtener la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, copia del texto íntegro de los documentos y modificaciones que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 30 de abril de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración.—18.855.

## CORPORACIÓN EUROPEA DE INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA

*Junta General Ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 26 de mayo de 2003 a las doce horas treinta minutos, en el domicilio social de Ges Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima, Plaza de las Cortes número 2, Madrid, en primera convocatoria, y si fuese necesario, en segunda convocatoria, el día 27 de mayo de 2003, en el mismo lugar y hora, para tratar del siguiente

### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión, referidos al ejercicio de 2002, resolviendo sobre la aplicación del resultado.

Segundo.—Gestión del Consejo de Administración durante el año 2002.

Tercero.—Reelección de consejeros.

Cuarto.—Ampliación del capital social y modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Quinto.—Nombramiento o reelección de auditores de cuentas.

Sexto.—Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados así como para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales.

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

A partir de la fecha de publicación del presente anuncio los accionistas podrán examinar en el domicilio social, calle Fernanflor número 4 de Madrid, u obtener la entrega o envío gratuitos de los documentos referidos en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas. Igual derecho les asiste respecto del informe justificativo y el texto íntegro de la modificación de los Estatutos Sociales propuesta.

Madrid, 25 de abril de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Juan Antonio Montoya Leal.—18.865.

## CORPORAT INVERSIONES, SOCIEDAD INVERSIÓN MOBILIARIA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD ANÓNIMA

*Convocatoria a Junta General de Accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social Calle Príncipe de Vergara, 131, Madrid el próximo día 28 de Mayo de 2003 a las once horas, en primera convocatoria y, si no hubiera quorum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 29 de Mayo, en el mismo lugar y hora y 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 2002.

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

Tercero.—Aprobación de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2002.

Cuarto.—Modificación del número y elección de Consejeros.

Quinto.—Designación o reelección de auditores.

Sexto.—Introducción en los Estatutos Sociales de un nuevo artículo 72, relativo al Comité de Auditoría.

Séptimo.—Código de Conducta.

Octavo.—Acuerdos en relación con el artículo 58 del RIIC (operaciones vinculadas).

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

Décimo.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Undécimo.—Ruegos y preguntas.

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

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2002, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas, así como el informe del Consejo de Administración relativo a las modificaciones estatutarias que contiene el texto íntegro de las mismas.

Podrán asistir a la Junta de Accionistas los titulares de 50 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 dichas acciones podrán agruparlas hasta constituir aquel número y confiar su representación a cualquiera de ellos o a otro accionista.

Madrid, 30 de abril de 2003.—El Consejero Secretario. Avelino Sirvent Cerdá.—18.819.

## COSTA DE LOS LIMONES, S. A.

### Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en la calle Menorca, 10, 4.ª planta de Palma de Mallorca, el próximo día 27 de mayo de 2003, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, día 28 de mayo de 2003, a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir el siguiente

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio social cerrado a 31 de Diciembre de 2002.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad en la forma ordenada por los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, la documentación e Información prevista en dichos artículos.

Lazarote, 5 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, D. Fernando Miguel Martos Mackow.—18.950.

## CRONLOY, S. A. (Sociedad escindida)

## CRONLOY, S. L. SASGUAR INVERSIONES, S. L. (Sociedades beneficiarias)

### Anuncio de escisión total

La Junta General de Accionistas de «Cronloy, S. A.», celebrada con carácter extraordinario el 30 de abril de 2003, ha aprobado la escisión total de esta mercantil a favor de dos mercantiles beneficiarias de nueva creación, cuyas denominaciones sociales son las arriba reproducidas y las cuales se han de subrogar, respecto de la parte de patrimonio que reciben, en todos los derechos y obligaciones de «Cronloy, S. A.»

Los accionistas y acreedores sociales tienen derecho a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y el balance de escisión, los cuales se encuentran en el domicilio social de la sociedad escindida. Los acreedores sociales pueden oponerse al acuerdo de escisión.

Barcelona, 30 de abril de 2003.—Conrado Sastre Sabater, Secretario del Consejo de Administración «Cronloy, S. A.».—18.469. 2.ª 9-5-2003

## DELGADO ZULETA SOCIEDAD ANÓNIMA

### Convocatoria Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 4 de Abril de 2003, se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, Carretera de Sanlúcar a Chipiona, kilómetro 1,5, Sanlúcar de Barrameda, el próximo día 20 de Junio de 2003 a las 11:00, en primera convocatoria y el siguiente día 21 a las 11:00 horas en segunda, para deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente:

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2.002.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio 2.002.

Tercero.—Examen y aprobación en su caso, de la gestión social en el ejercicio 2.002.

Cuarto.—Acuerdo sobre aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los Señores Accionistas de examinar en el domicilio social las cuentas anuales y demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos.

Sanlúcar de Barrameda, 24 de abril de 2003.—José María Bustillo Aguirre Presidente del Consejo de Administración.—17.272.

## DIATER LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO Y APLICACIONES TERAPÉUTICAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en la sede social, calle Soledad, número 37, San Martín de la Vega (Madrid), el próximo 30 de Mayo de 2003, a las once treinta horas de la mañana, en primera convocatoria, y el 31 de Mayo, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance de Situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio del año 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, del Informe de Gestión.

Tercero.—Distribución y aplicación del resultado.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Una vez finalizada la sesión, se celebrará Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el siguiente Orden del Día:

Primero.—Renuncia de Consejeros.

Segundo.—Nombramiento de nuevos Consejeros.

Tercero.—Desembolso de Dividendos Pasivos pendientes.

Cuarto.—Modificación parcial, en su caso, del Artículo 5.º de los estatutos.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

San Martín de la Vega (Madrid), 7 de abril de 2003.—El Consejo de Administración, Ricardo Palacios Peláez.—17.379.

## DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE TRÁFICO AÉREO, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Administrador Solidario ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social

de la compañía sito en Alcobendas (Madrid), calle Sepúlveda número 17, a las doce horas del día 28 de Mayo de 2003, en primera convocatoria, o en su caso en el mismo lugar y hora el día 29 de Mayo de 2003, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y decidir sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Aprobar, en su caso, las Cuentas Anuales, que comprenden el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y memoria explicativa correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2002.

Segundo.—Censurar la gestión social realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio social cerrado al 31 de Diciembre de 2002 y resolver sobre la aplicación del resultado.

Tercero.—Delegación especial para elevar a público los acuerdos.

Cuarto.—Ruegos y preguntas, redacción, aprobación y firma, en su caso, del Acta de propia Junta.

Se hace constar a los señores accionistas el derecho que les asiste de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que se van a someter a la aprobación de la misma, y en su caso, el informe de auditores (artículo 212 Ley Sociedades Anónimas).

Madrid, 7 de mayo de 2003.—El administrador solidario. Doña Gloria Yusta Muiños.—18.980.

## DUQUESILVER, S. A.

### Convocatoria Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Srs. Accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria el día 3 de junio de 2003 a las 13:00 horas, en el domicilio social de la compañía C/ La Fuentina, s/n., Navatejera (León) y, en su caso, en segunda convocatoria 24 horas más tarde en el mismo lugar y hora para tratar del siguiente:

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2002.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2002.

Tercero.—Propuesta de aplicación y distribución del resultado obtenido en el ejercicio 2002.

Cuarto.—Prórroga del nombramiento de auditores.

Quinto.—Delegación de facultades para protocolizar los acuerdos adoptados.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los Srs. Accionistas de obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General así como el informe de los Auditores de Cuentas.

León, 31 de marzo de 2003.—El Presidente del Consejo, Amabilio Cubillas González.—17.366.

## ECOLOGÍA VIVA, SIMCAV, SOCIEDAD ANÓNIMA

### Subsanación

En el anuncio de convocatoria de Junta General Ordinaria para el día 5 de junio, publicado el día 28 de abril de 2003, por error material, se publicó como hora de la Junta las «trece horas», cuando lo correcto es las «trece treinta horas».

En Madrid, a, 29 de abril de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Salgado Barahona.—17.369.