Junta General Ordinaria de Accionistas para el próximo día 14 de Junio, a las 12 horas, en Zaragoza, calle Madre Vedruna, 1 principal, puerta 2, en primera convocatoria, y para el inmediato siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales abreviadas del ejercicio económico correspondiente al año 2002. Aplicación del resultado habido en el referido ejercicio social.

Segundo.—Propuesta de renovación o nombramiento de nuevos administradores, si procede.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 144 y 212 de la vigente Ley de S.A. Podrán asistir a la Junta los accionistas que con tres días de antelación, tengan depositadas sus acciones en entidad autorizada o en el domicilio social.

Zaragoza, 29 de abril de 2003.—El Vicesecretario no Consejero del Consejo de Administración, D^a Beatriz Gil Méndez.—18.207.

CENTRO EUROPEO DE REPARTO FARMACÉUTICO DE CATALUÑA, S. A.

Por acuerdo del órgano de administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social de la Compañía, calle Pisuerga número 21-25, Polígono Santa Margarita, de Terrassa, el próximo día 26 de junio de 2.003, a las diez horas en primera convocatoria y, en segunda, en su caso, el día 27 de junio de 2.003, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Junta ordinaria

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), y del Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.002, y resolución sobre la propuesta de Aplicación de resultados, con examen del informe de los auditores de cuentas de la Sociedad.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración de la Compañía.

Tercero.—Nombramiento de auditores de cuentas de la Compañía.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción y aprobación del acta de la Junta, o designación de Interventores, al efecto, en su caso.

Junta extraordinaria

Ampliación del objeto social de la compañía. Delegación para protocolización de acuerdos y elevación a público.

Redacción y aprobación del acta de la Junta, o designación de Interventores, al efecto, en su caso.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 212 y 144, de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista, a partir de esta convocatoria, podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, que podrá examinar en el domicilio social o solicitar su entrega o envío gratuito.

Terrassa, 30 de abril de 2003.—El Administrador Único. Señor Paul Beaugrand.—19.527.

CERVEZAS SAN MARTÍN, S. A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas de «Cervezas San Martín, Sociedad Anónima», a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, en el Polígono Industrial de San Ciprián de Viñas, Orense, el día 4 de junio de 2003, a las trece horas, en primera convocatoria, o al día siguiente 5 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si procediera, para tratar de los asuntos comprendidos en el 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, correspondientes al Ejercicio 2002.

Segundo.—Aplicación del resultado del Ejercicio 2002.

Tercero.—Autorización para la ejecución y protocolización, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

Los accionistas de «Cervezas San Martín, Sociedad Anónima» podrán obtener de la Sociedad, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, anteriormente citados, y el informe de los Auditores de Cuentas.

San Ciprián de Viñas, 13 de mayo de 2003.—El Administrador Único. Carlos Walter Schumacher.—20.481.

CLARIS DIR, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse en la calle Industria 90/92, Entlo. de Barcelona, el día 5 de Junio de 2.003, a las 18,30 horas, en primera convocatoria, y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a tenor del siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio de 2.002 y aplicación de su resultado.

Segundo.—Fijación de la retribución del Administrador.

Tercero.—Designación de Auditores de Cuentas.

Cuarto.—Delegación de facultades.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser objeto de aprobación, en su caso, así como el de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que, con cinco días de antelación a la celebración de la Junta, las tengas inscritas en el libro registro de acciones nominativas.

Barcelona, 22 de abril de 2003.—El Administrador único, Diagonal 3000, S.L.—18.600.

CLIMATIZACIÓN INDUPRO, SOCIEDAD ANÓNIMA

(En liquidación)

Se hace constar que la Junta Universal de Accionistas de la Sociedad «Climatización Indupro, Sociedad Anónima» (En Liquidación), en su reunión de fecha 11 de abril de 2003, acordó, por unanimidad, disolver la sociedad, nombrar liquidador y simultáneamente liquidar la misma, aprobando el siguiente Balance Final de liquidación formulado por el liquidador.

Euros

Activo:	
Accionistas por desembolsos no exigidos	45.075,91
Total Activo	45.075,91

Pasivo:	
Capital social	60.101,21
Resultados negativos	- 15.025,30
Total Pasivo	45.075,91

Madrid, 14 de abril de 2003.—El Liquidador, Pedro González Ballesteros.—18.482.

CLÍNICUM SEGUROS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Clínicum Seguros, S.A., adoptado en reunión de fecha 29 de abril de 2003, se convoca a los Sres. Accionistas para la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, Paseo de Gracia, 121, principal, de Barcelona, el día 16 de Junio de 2003, a las once horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria para el siguiente día 17 de Junio de 2003, a la misma hora y en el mismo domicilio, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del informe de gestión correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2002.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso de la gestión social desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2002.

Cuarto.—Renovación total o parcial del Consejo de Administración, y si procede, nombramiento de nuevos Consejeros.

Quinto.—Reelección del Auditor de Cuentas de la Compañía para el ejercicio 2003.

Sexto.—Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos.

Séptimo.—Turno de ruegos y preguntas.

Octavo.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de junta, o en su defecto, nombramiento de interventores.

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los Sres. Accionistas que podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la junta, o verbalmente durante su celebración, los informes y aclaraciones acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día que estimen pertinentes. Asimismo, y a partir de la convocatoria de Junta General, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el de los auditores de cuentas.

Barcelona, 29 de abril de 2003.—D. Vicente Alzamora Gras, Secretario del Consejo de Administración.—18.071.

CLUB DE CAMPO Y DEPORTIVO DE CÓRDOBA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de esta Sociedad, a celebrar en primera convocatoria el próximo día 3 de junio de 2003 a las 20,00 horas, en los salones de Caja Rural de Córdoba, Ronda de los Tejares número 36 y veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, para tratar el siguiente