

una copia de dichos documentos, bien mediante su entrega personal, bien mediante su envío.

Madrid, 5 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Don Eugenio Illana Rodríguez.—20.608.

## COMUNICACIÓN 1, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil Comunicación,1 Sociedad Anónima, de fecha 14 de mayo de 2003 se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 10 de Junio de 2003, a las 11:30 horas, en Madrid, calle María de Molina, n.º 39,2.º planta y, en segunda convocatoria, el día 11 de junio de 2003, a la misma hora y lugar al objeto de deliberar y resolver sobre el siguiente

### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2002, así como resolver sobre la distribución del resultado.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social de 2002.

Tercero.—Nuevo nombramiento o prórroga del nombramiento de los actuales auditores de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2003, en su caso.

Cuarto.—Transmisión de acciones, si procede.

Quinto.—Modificación, en su caso, del número de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Sexto.—Cese y nombramiento, en su caso, de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Séptimo.—Delegación de facultades para proceder a la protocolización e inscripción de los acuerdos adoptados que sean susceptibles de ello, así como para realizar el depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

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

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas de la sociedad, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos.

Madrid, 16 de mayo de 2003.—Carlos Aparicio Pérez.—El Secretario no Consejero.—22.710.

## CONCORDY, S. A.

### Junta general ordinaria

Se acuerda convocar Junta general ordinaria de accionistas a celebrar, en primera convocatoria, en el domicilio social el día 10 de junio de 2003, a las diecinueve horas, y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio 2002.

Segundo.—Propuesta sobre aplicación de los resultados del ejercicio de 2002.

Tercero.—Censura de la gestión social del ejercicio 2002.

Cuarto.—Reelección de Auditor de cuentas de la sociedad para el ejercicio social correspondiente al año 2003.

Quinto.—Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social copia de los documentos que han de ser sometidos a la consideración y aprobación de esta Junta, así como del informe de los Auditores de cuentas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 10 de mayo de 2003.—La Administradora única, Concepción Gómez Crespo.—20.796.

## CONSTRUCCIONES GARCÍA DEL CASTILLO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Ciudad Real, calle Alarcos, 11, 1.º B, el día 21 de junio de 2003, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, si fuera necesario, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de esta mercantil, correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad, correspondiente al ejercicio 2002.

Tercero.—Propuesta de aplicación de resultados.

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.

Ciudad Real, 12 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Jesús García del Castillo Crespo.—20.583.

## CONSULTORÍA INTEGRAL DE GESTIÓN EMPRESARIAL, S. A. L.

### Reducción del capital social

El órgano de administración comunica que, con fecha 12 de mayo de 2003, la Junta General Universal acordó la reducción del capital social en euros 113.693,46, dotando reservas voluntarias. Como consecuencia del acuerdo, el capital social queda fijado en euros 67.529,72.

Pamplona, 13 de mayo de 2003.—Los administradores solidarios, Javier Sáenz Egea, Francisco Ceberio Maiza.—20.199.

## CORPORACIÓN INMOBILIARIA NORTE, S. A.

### Convocatoria Junta accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Corporación Inmobiliaria Norte, S.A. se convoca Junta General de Accionistas, a celebrar en la Notaría de D. Vicente de Prada Guaita, Paseo de la Habana 26-3.º de Madrid, el próximo 23 de junio de 2003 a las 09:30 horas, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, el siguiente día 24 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, integradas por el balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria, referidos a los ejercicios de 1996 a 2002 ambos inclusive.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dichos ejercicios.

Tercero.—Aprobación de la Propuesta de Aplicación de Resultados de los ejercicios 1996 a 2002 ambos inclusive.

Cuarto.—Modificación de la estructura del órgano al que se confía la administración de la sociedad, para que en lo sucesivo —si así se acuerda—, venga atribuida a un Administrador único.

Quinto.—Adaptación de los Estatutos Sociales a lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 1564/1989 de 22 de diciembre. Adopción de los acuerdos pertinentes para que tanto la sociedad como sus Estatutos Sociales se adapten a lo prevenido en el propio texto legal.

Sexto.—Cese y nombramiento de administradores.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

El Consejo de Administración ejerce el derecho que le confiere el art. 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, por lo que el acta de la Junta se levantará, y acreditará mediante la presencia del Notario.

Conforme establece el art. 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista, acreditando su condición como tal, puede examinar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Amado Nervo número 7, o solicitar que se le facilite la entrega o envío inmediato y gratuitamente del texto íntegro de las cuentas anuales referidos a los ejercicios 1996 a 2002 ambos inclusive, y el texto íntegro de las propuestas de acuerdos e informe de Administradores sobre los puntos 4 y 5.

Madrid, 5 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, José Muñoz Vázquez.—20.477.

## COSECHEROS EMBOTELLADORES, S. A.

### Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en Noblejas (Toledo), camino de Villatobas, número 4, el próximo día 28 de junio a las once de la mañana, o en segunda convocatoria el día 29 de junio en el mismo lugar y a la misma hora con arreglo al siguiente

### Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.

Segundo.—Informe de los señores censores del ejercicio 2002.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la memoria, balance y cuenta de resultados y distribución de los mismos.

Cuarto.—Nombramiento de censores de cuentas y suplentes para el ejercicio de 2003.

Quinto.—Renovación Consejo Administración.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Noblejas, 13 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, D. Salvador Alonso Jiménez.—20.043.

## COSTA AGUILAS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la mercantil «Costa Águilas, S. A.», a las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad que se celebrarán en el Aula de Cultura de Cajamurcia de Águilas, el próximo día 10 de Junio de 2003, martes, a las 19,30 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, 11 de Junio de 2003, miércoles, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar y adoptar los acuerdos que procedan con arreglo a los siguientes órdenes del día:

### Junta General Ordinaria

Primero.—Examen, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio de 2002.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

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

#### *Junta General Extraordinaria*

Primero.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Segundo.—Propuesta de modificación de los artículos 10 y 11 de los vigentes Estatutos Sociales.

Se hace constar, conforme al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, que cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas.

Lorca, 9 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración.—20.896.

### **COSTAGES, SIMCAV, S. A.**

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Compañía, que tendrá lugar en las oficinas sitas en P.º de la Castellana, n.º 29, 28046 Madrid, el próximo día 18 de junio de 2.003, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión de la Compañía, debidamente Auditados, correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2002.

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

Cuarto.—Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por Gesbankinter SGIIC, S.A.

Quinto.—Prórroga, cese y, en su caso, designación de Auditores de cuentas de la compañía.

Sexto.—Cese y nombramiento de Consejeros. Séptimo.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones de la propia Sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas y concordantes.

Octavo.—Modificación de los Estatutos sociales para la incorporación del artículo 18 bis referido al Comité de Auditoría.

Noveno.—Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos, contenidos en el acta de la sesión, así como para efectuar el preceptivo depósito de cuentas.

Décimo.—Ruegos y preguntas.

Undécimo.—Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores, Cuentas Anuales, informe de gestión e informes de los Auditores de Cuentas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (art. 144 y 212 L.S.A.).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Madrid, 18 de febrero de 2003.—El Vicesecretario del Consejo de Administración, Manuel Rodríguez de Bethencourt Codes.—20.740.

### **COTRANCA, S.A.**

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a la Junta general ordinaria de socios, que tendrá lugar en la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Castellón (Av. Hermanos Bou, 79), el día 20 de junio de 2003, a las 9 horas, en primera convocatoria, y a las 9,15 horas del día 21 de junio, en segunda, para tratar los siguientes puntos del

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2002.

Segundo.—Propuesta y acuerdo sobre aplicación del resultado de 2.002.

Tercero.—Censura y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Cuarto.—Nombramiento de dos socios interventores para la aprobación del acta de esta Junta General.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista puede obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la deliberación de esta Junta.

Castellón de la Plana, 13 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Monfort Tena.—20.805.

### **COVAIRU, S. A.**

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, Gonzalo de Berceo, 54, de Logroño, el día 19 de junio de 2003, a las 9,30 horas, en 1.ª convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en 2.ª convocatoria, para tratar del siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2002.

Segundo.—Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta General, 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.

Logroño, 6 de mayo de 2003.—José María Sáenz Martínez, Presidente del Consejo de Administración.—20.793.

### **CRISTOBALMENDI, SIMF, S. A.**

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Compañía, que tendrá lugar en las oficinas sitas en P.º de la Castellana, n.º 29, 28046 Madrid, el próximo día 18 de junio de 2003, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión de la Compañía, debidamente Auditados, correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2002.

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

Cuarto.—Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por Gesbankinter SGIIC, S.A.

Quinto.—Prórroga, cese y, en su caso, designación de Auditores de cuentas de la compañía.

Sexto.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Séptimo.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones de la propia Sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas y concordantes.

Octavo.—Modificación de los Estatutos sociales para la incorporación del artículo 18 bis referido al Comité de Auditoría.

Noveno.—Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos, contenidos en el acta de la sesión, así como para efectuar el preceptivo depósito de cuentas.

Décimo.—Ruegos y preguntas.

Undécimo.—Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores, Cuentas Anuales, informe de gestión e informes de los Auditores de Cuentas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (art. 144 y 212 L.S.A.).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Madrid, 18 de febrero de 2003.—El Vicesecretario del Consejo de Administración, Manuel Rodríguez de Bethencourt Codes.—20.738.

### **CUAPEL, S.A.**

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la compañía Cuapel, S.A., a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en su domicilio social sito en Boquiñeni (Zaragoza), c/ Nieves Lamana n.º 2-4, para ser celebrada en primera convocatoria el próximo día 26 de Junio de 2003, a las 10:30 horas, y en segunda convocatoria, al día siguiente, 27 de Junio de 2003, en el mismo lugar y hora, y al objeto de tratar el siguiente

#### Orden del día

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

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la sociedad.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho que corresponde a cualquier accionista de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe del auditor de cuentas.

Boquiñeni (Zaragoza), 8 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, César Cuartero Tabuena.—20.348.

### **CUERNAVACA INVEST, SIMCAV, S. A.**

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Compañía, que tendrá lugar en las oficinas sitas en P.º de la Castellana, n.º 29, 28046 Madrid, el próximo día 18 de junio de 2.003, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente