

Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2.002, y aprobación, en su caso, de la gestión social del mencionado ejercicio.

Segundo.—Aplicación, en su caso, del resultado del ejercicio.

Tercero.—Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio del Letrado Don Arturo Codina Serra, Avenida Diagonal, 477, 4.º B, de Barcelona, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, y obtener entrega o envío gratuito de los mismos, previa solicitud, de conformidad con los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

El Prat de Llobregat, 8 de mayo de 2003.—El Liquidador Único, Arturo Codina.—22.067.

CENTRO MÉDICO MAESTRANZA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Téllez, n.º 30, de Madrid, para el próximo día 26 de junio de 2003, a las 19:30 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, correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador Único durante el ejercicio 2002.

Tercero.—Dimisión y nombramiento de Administrador Único.

Cuarto.—Reelección de auditores de cuentas de la Sociedad.

Quinto.—Deliberación y decisión, en su caso, sobre reducción de capital social.

Sexto.—Delegación de facultades para formalizar los acuerdos anteriores.

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, 13 de mayo de 2003.—M.ª Jesús San Pablo Vallana, Administradora Única.—21.370.

CENTRO PROCTOLÓGICO DE BARCELONA, S. A.

(Sociedad en liquidación)

El Liquidador único de la sociedad convoca a los Señores Accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad «Centro Proctológico de Barcelona, Sociedad Anónima» (Sociedad en liquidación), a celebrar en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Mare de Deu de la Salut, 78, el día 11 de junio de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día 12 de junio de 2003, en el mismo local y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Nombramiento y en su caso reelección del actual cargo de Liquidador Único por haber transcurrido el plazo de 5 años para el que fue nombrado.

Segundo.—Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, e Informe de Gestión de la sociedad, correspondiente al ejercicio económico cerrado a fecha 31 de diciembre de 2002. Aprobación, en su caso, de la gestión del Liquidador único. Aplicación del Resultado.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.

Barcelona, 22 de mayo de 2003.—El Liquidador Único, Jorge Leveroni Escofet.—23.949.

CENTROS AL-MARIYA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de Centros Al-Mariya Sociedad Anónima a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar el día 17 de Junio de 2003, en primera convocatoria, y el siguiente día 18 en segunda, a las veinte horas treinta minutos, en el domicilio social, Colegio Saladares, sito en el punto kilométrico 10.3 de la Carretera de Alicún, término municipal de Roquetas de Mar (Almería), con el siguiente:

Orden del día

Primero.—Lectura, examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales formadas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y memoria del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2002.

Segundo.—Aplicación de resultados.

Tercero.—Informe de Gestión del Consejo de Administración correspondiente al mismo ejercicio.

Cuarto.—Elección de Entidad Auditora titular o Auditor titular, y en su caso suplente, para la verificación de las cuentas de Centros Al-mariya Sociedad Anónima del ejercicio social que cierre el 31 de Diciembre de 2003.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 212.2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma gratuita el texto íntegro de los documentos sometidos a aprobación.

Roquetas de Mar (Almería), 8 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Ángel Gutiérrez Ferrández.—22.619.

CIMBALARIA, S.A., SIMCAV

Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, el día 25 de junio de 2003, a las diez horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 26 de junio de 2003, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio de 2002.

Segundo.—Aprobación de la gestión del órgano de administración.

Tercero.—Nombramiento o renovación de auditores.

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

Quinto.—Información sobre las obligaciones de los accionistas de sociedades cotizadas y sobre la

obligación de los propios accionistas de sociedad de inversión mobiliaria de capital variable de efectuar pagos a cuenta en el caso de transmisión de acciones.

Sexto.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los estatutos sociales y la legislación aplicable, y que a partir de esta convocatoria, y de conformidad con el artículo 212.2 de la Ley societaria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general así como el informe de los auditores de cuentas.

Barcelona, 12 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Juan Díaz-Morera Puig-Sureda.—22.113.

CISIO SERVEIS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, tomado en reunión de fecha 25 de Marzo de 2003, se convoca a la totalidad de los accionistas de la sociedad, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Mataró, Juan de la Cierva, 44-48, el próximo día 15 de junio de 2003 a las diez horas treinta minutos, en primera convocatoria, y el siguiente día, 16 de junio, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo 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 correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002. Inexistencia de negocios de la Sociedad sobre acciones propias.

Segundo.—Aplicación, en su caso, de los resultados obtenidos.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores y ratificación de lo actuado por los mismos.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión, o en su caso, nombramiento de interventores para su posterior aprobación.

Los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y 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 los informes formulados por los Administradores sobre las diferentes propuestas y el texto íntegro de las mismas.

Mataró, 20 de mayo de 2003.—Por el Consejo. El Presidente, Juan Rodríguez García.—24.083.

CJ PROFIT, SOCIEDAD DE INVERSIÓN MOBILIARIA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter ordinario y extraordinario, que se celebrará en Barcelona, Paseo de Gracia, 5, los días 12 de junio de 2003, a las doce horas, treinta minutos, en primera convocatoria, y 13 de junio de 2003, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2002, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado periodo.

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