

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.

Tercero.—Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso.

Cuarto.—Auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso.

Quinto.—Participaciones significativas.

Sexto.—Pagos a cuenta en caso de transmisión de acciones.

Séptimo.—Adaptación a la Ley de Medidas del Sistema Financiero: Comité de Auditoría. Modificación de los Estatutos Sociales.

Octavo.—Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Noveno.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de auditoría de cuentas y el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Barcelona, 3 de abril de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, doña María Luisa Casacuberta de la Rosa.—24.041.

CJ TRADITIONAL, 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, 38, los días 12 de junio de 2003, a las trece horas, 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.

Tercero.—Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso.

Cuarto.—Auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso.

Quinto.—Participaciones significativas.

Sexto.—Pagos a cuenta en caso de transmisión de acciones.

Séptimo.—Adaptación a la Ley de Medidas del Sistema Financiero: Comité de Auditoría. Modificación de los Estatutos Sociales.

Octavo.—Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Noveno.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de auditoría de cuentas y el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Barcelona, 3 de abril de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Doña María Luisa Casacuberta de la Rosa.—24.040.

CLÍNICA GUIMÓN, S. A.

Junta General Ordinaria de accionistas

Por el Consejo de Administración de la sociedad «Clínica Guimón, Sociedad Anónima» se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, a las 20 horas del día 16 de Junio de 2003, y en su defecto a la misma hora en segunda convocatoria el día 17 de Junio de 2003, en el domicilio social de calle Manuel Allende, número 24 de Bilbao (Vizcaya), con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) e informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados de la compañía, correspondientes al ejercicio económico de 2002, así como la gestión de su órgano de administración en el mismo periodo.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General Ordinaria.

Dada la experiencia de ejercicios anteriores la Junta se celebrará en segunda convocatoria por lo que, se ruega a los accionistas la asistencia a esta última.

Derecho de Información: A partir de esta convocatoria, cualquier accionista puede obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la misma.

Bilbao, 16 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, José Luis del Cura.—22.149.

CLUB DE BONMONT TERRES NOVES, S. L.

Junta General

El Consejo de Administración convoca Junta General de socios para el día 26 de Junio de 2003 a las diecisiete horas, en el domicilio social, Passatge Josep Llovera, 4, con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y de la aplicación del resultado del ejercicio de 2002.

Tercero.—Reestructuración del órgano de Administración, cese y nombramiento de Consejeros, en su caso.

Cuarto.—Propuesta y, en su caso, aprobación de reducción del Capital Social con el fin de compensar pérdidas y modificar, en su caso, el artículo Estatutario.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Aprobación del Acta de la Junta.

Todos los socios tienen derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 13 de mayo de 2003.—La Secretaria del Consejo de Administración, Marta Martín Martín.—22.003.

CLUB DE CAMPO DE VIGO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, adoptado el 28 de Marzo de 2003, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en la Junquera

del Bao, a las diecinueve horas del día 24 de Junio de 2003, en primera convocatoria, y en su caso, en el mismo lugar y hora del siguiente, día 25 de Junio de 2003, en segunda, para deliberar y acordar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio de 2002.

Segundo.—Fijar el número de miembros integrantes del Consejo de Administración y designar como Consejeros, por plazo de cinco años, a Doña June Pike Tennant, Doña Reyes Abando Tartiere y Don Joaquín Arbones-Davila Mondina, que ya habían sido designados por cooptación en sesión del Consejo de Administración celebrado el día 11 de Noviembre de 2002, o, en su caso, designación de otros Consejeros.

Tercero.—Ruegos y Preguntas.

Cuarto.—Redacción aprobación del Acta en cualquiera de las formas legalmente establecidas.

Se hace constar, que a partir de esta convocatoria, cualquier Accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos a que se alude en el primer punto del Orden del día.

Vigo, 12 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración. Manuel Sanjurjo Blein.—22.622.

CLUB DE CAMPO EL CORTIJO DE GRAN CANARIA, S.A.

Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en El Cortijo Club de Campo, sito en la Finca El Cortijo de San Ignacio, Autopista del Sur GC-1, Km. 6.4, Telde, en primera convocatoria, el día 12 de junio de 2003, a las 17:00 horas, y en segunda convocatoria el día 13 de junio de 2003, a igual hora y lugar, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio de 2002.

Segundo.—Aprobación de la gestión social en el mismo periodo.

Tercero.—Aprobación del acta.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación sometida a la aprobación de la Junta.

Telde, 19 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Don Agustín Manrique de Lara y Benítez de Lugo.—23.460.

CLUB DE MAR PUERTO BANÚS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en los locales del edificio de Club de Mar, en Puerto Banús (Marbella) el día 18 de Junio de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria y, si procede, en segunda, al día siguiente, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del año 2002 y acuerdos sobre la aplicación y resultados.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión social efectuada por los Administradores en el citado ejercicio 2002.

Tercero.—Ruegos y preguntas.