

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.