

Segundo.—Lectura y, en su caso, aprobación del acta de reunión.

Tercero.—Ruegos y preguntas de los asistentes.

Santa Cruz de Tenerife, 21 de mayo de 2003.—Horst Stotz.—24.108.

## BETIS TEXTIL, S. A.

### Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, Barrio Les Molines, s/n, de Banyeres (Alicante), el día 26 de junio de 2003, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, 27 de junio de 2003, en el mismo lugar, a las 18:00 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión social, todo ello referido al ejercicio 2002.

Segundo.—Compensación de resultados negativos de ejercicios anteriores contra reservas voluntarias.

Tercero.—Remuneración del Administrador único.

Cuarto.—Estado actual de los procesos de impugnación de acuerdos sociales.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación del acta.

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, así como en su caso el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Banyeres (Alicante), 16 de mayo de 2003.—El Administrador único, José Barceló Doménech.—24.186.

## BIENES

### DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y MEDIOAMBIENTALES, S. A.

#### Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca Junta General a celebrar en «Polígono Industrial Riaño 1, Parcela 33, 33920 Langreo», el 18 de junio de 2003 a las diez horas en primera convocatoria; y, si procediera, en segunda convocatoria en el mismo lugar y a la misma hora del posterior día, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y en su caso aprobación de las cuentas anuales; propuesta de aplicación del resultado; y censura de la gestión del órgano de administración todo ello referido al ejercicio cerrado el «31 de diciembre de 2002».

Segundo.—Aumento del capital social en «180.300 euros», con la emisión de nuevas acciones, mediante aportación dineraria de los socios, y con la consiguiente modificación de los estatutos sociales en su artículo 6.º

El aumento se hará sin derecho de suscripción preferente de los accionistas y el informe elaborado por los administradores justifica detalladamente la propuesta y el tipo de emisión de las acciones, con indicación de las personas a las que éstas habrán de atribuirse.

Tercero.—Cese del actual órgano de administración y del Consejero-Delegado, con nombramiento de un nuevo Consejo de Administración y de Consejero-Delegado.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier socio puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita así como

de todos los informes y documentos relacionados en los asuntos comprendidos en el orden del día, solicitar copia de los mismos o su envío gratuito, de acuerdo con lo previsto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Riaño-Langreo, 16 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración.—23.932.

## CALAIS DE INVERSIONES, S.I.M.C.A.V., S. A.

El Consejo de Administración de la Sociedad acuerda convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 25 de junio de 2003 a las 12,30 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, calle General Oraa, nº 3 de Madrid o, en segunda convocatoria, el día 26 de junio, a la misma hora y lugar al objeto de deliberar 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), e Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2002, así como de la gestión del Consejo de Administración.

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

Tercero.—Variaciones en el Consejo de Administración.

Cuarto.—Sustitución de Entidad Depositaria y consiguiente modificación del artículo 1º de los Estatutos Sociales, en su caso.

Quinto.—Comité de Auditoría. Modificación de los Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Sexto.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de acuerdo con el artículo 75 de la vigente ley de Sociedades Anónimas.

Séptimo.—Estudio del Informe sobre la normativa vigente en materia de sociedades cotizadas: Consejeros, prácticas de buen gobierno, operaciones vinculadas, conflictos de interés procedimientos operativos, reglamentos de Junta y Consejo. Acuerdos a adoptar en su caso.

Octavo.—Delegación de facultades.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

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

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social o a solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación por la Junta General, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo sobre las mismas.

Madrid, 13 de mayo de 2003.—La Secretaria del Consejo de Administración, M.ª Paz Romero Carro.—24.205.

## CÁLCULOS Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas en Sevilla, calle Lealtad, número 4A, el día 26 de junio de 2003, a las veinte horas, en primera convocatoria, y el 27 de junio de 2003, a la misma hora, en segunda convocatoria, si ésta hiciera falta, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al Ejercicio 2002.

Segundo.—Aplicación del resultado del Ejercicio 2002.

Tercero.—Modificaciones en el Consejo de Administración.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

De acuerdo con el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, 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, así como el informe de gestión y el de los auditores de cuentas.

Sevilla, 19 de mayo de 2003.—Manuel Rincón Catalán, Consejero Delegado.—24.105.

## CAL ELECTRICIDAD, S. A.

### Convocatoria de Junta general extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general extraordinaria, la cual tendrá lugar el próximo día 5 de Julio de 2003, a las nueve horas, en primera convocatoria, en los locales de la sociedad, sitios en el Polígono Mora Garay, C/Marie Curie, N.6 de Gijón (Asturias), y a las nueve horas treinta minutos en segunda convocatoria, en el mismo lugar, el día 6 de Julio de 2003, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Elección de los cargos de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.—Cese, renovación o elección de los miembros del Consejo de Administración de la sociedad.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Gijón, 21 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo, Javier Legaristi Marina.—24.192.

## CAL ELECTRICIDAD, S.A.

### Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria, correspondiente al ejercicio de 2002, la cual tendrá lugar el próximo día 28 de junio de 2003, a las nueve horas, en primera convocatoria, en los locales de la sociedad, sitios en el Polígono Mora Garay, c/ Marie Curie, n.º 6, de Gijón (Asturias), y a las nueve horas treinta minutos, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, el día 29 de junio de 2003, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Elección de los cargos de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.—Estudio y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria).

Tercero.—Propuesta de distribución de resultados.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos relativos a las cuentas anuales, que serán sometidos a la aprobación de la junta, pudiendo pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Gijón, 21 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo, Javier Legaristi Marina.—24.190.

## CALVET TORRES, S.A.

Se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de Socios, que se celebrará en el domicilio social, situado en calle Nicaragua, 137, de Barcelona, en primera convocatoria, el día 25

de Junio de 2003, a las 17 horas, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora bajo el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Lectura, examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y aplicación de resultados del ejercicio 2002.

Segundo.—Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos que se adopten.

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

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar los documentos que se han de someter a su aprobación.

Barcelona, 9 de mayo de 2003.—El Administrador.—24.166.

### CAMPING MARBELLA PLAYA, SOCIEDAD ANÓNIMA

#### Junta General Ordinaria

Se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, Carretera Nacional 340, Kilómetro 199,735, Marbella, el próximo día 18 de junio de 2003 a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria a la misma hora del día siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas anuales, correspondientes al ejercicio económico de 2002 y aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Segundo.—Censura, y en su caso, aprobación de la gestión social.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y en su caso, aprobación del Acta de la reunión A partir de esta convocatoria los accionistas podrán obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Marbella, 23 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, José Peña Villalba.—25.345.

### CANARYPLAST, S.A.

#### Convocatoria de junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la Entidad «Canaryplast, Sociedad Anónima», en su sesión del día 26 de Marzo de 2003, de conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado, con la intervención de su Letrado Asesor, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social sito en Las Palmas de Gran Canaria, Calle Guarela, s/n kilómetro 1,3, el día 23 de Junio de 2003 a las 12:00 horas en primera convocatoria y el día 24 de Junio de 2003, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2002 y del Informe de Gestión presentado por el Consejo de Administración.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2002.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión social y de las decisiones del Consejo de Administración en el ejercicio de 2002.

Cuarto.—Aprobación del acta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos comprensivos

de las cuentas anuales y del informe de gestión sometidos a la aprobación de la Junta, y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Las Palmas de Gran Canaria, 26 de marzo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Domingo González Guerra.—23.912.

### CANTALAPIEDRA, SOCIEDAD ANÓNIMA

#### Junta General Ordinaria

Se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 20 de Junio de 2003, a las diecisiete horas, y, en segunda convocatoria, si procediese, el día siguiente, en el mismo lugar y hora con el siguiente:

#### Orden del día

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

Segundo.—Ratificación o aprobación de las cuentas del Ejercicio 2001.

Tercero.—Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de Resultados del Ejercicio 2002.

Cuarto.—Aprobación de la gestión del Administrador único.

Quinto.—Renovación del cargo de Administrador único.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Redacción y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la ratificación y aprobación.

Valladolid, 16 de mayo de 2003.—El Administrador Único, Valentín Cantalapedra Hernández.—24.129.

### CAPITAL PENEDES MIXT, S. A., S.I.M.C.A.V.

#### Convocatoria junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 26 de junio de 2003, a las 14,00 horas, en Vilafranca del Penedès, Rambla Nuestra Señora 2-4 primera planta, y en segunda convocatoria, el día 27 de junio de 2003, a la misma hora y lugar anteriormente indicados, para deliberar y resolver sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, así como del informe de gestión y de los auditores de cuentas, y aplicación de resultados del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración realizada durante el ejercicio de 2002.

Tercero.—Nombramiento de Auditores.

Cuarto.—Creación del Comité de Auditoría.

Quinto.—Designación de las personas que se determinen para elevar a públicos los anteriores acuerdos.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2002, así como del informe de gestión y el informe

de los auditores de cuentas sobre dicho ejercicio. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas para su examen en el domicilio social de la compañía, o bien para serles enviada a sus domicilios particulares a solicitud de los mismos por correo, de forma inmediata y gratuita.

Vilafranca del Penedès, 20 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Jaime Recasens Parés.—25.991.

### CAPITAL Y RECURSOS HUMANOS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Madrid, Avd. de Doctor Arce, número 10, en primera convocatoria, el día 26 de Junio, a las 10 horas, y en segunda convocatoria el día 27 de Junio, a las 10 horas, para tratar del siguiente

#### Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2002, así como de la gestión social durante el referido ejercicio. Aplicación del resultado.

Segundo.—Delegación especial de facultades.

Tercero.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta.

Madrid, 20 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Sánchez Martín.—24.162.

### CARTONAJES ESMA, S.A.

#### Convocatoria de Junta General de Accionistas

El Administrador único de la sociedad ha acordado convocar Junta General de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo 17 de Junio de 2003, a las 11,30 horas en el domicilio social sito en Mondragón, Barrio Musakola, número 14, Carretera de Mondragón a Bergara, y en segunda convocatoria el día 18 de Junio de 2003, a la misma hora y lugar anteriormente mencionado para deliberar sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Propuesta y en su caso aprobación, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Aplicación de Resultados y Gestión del Administrador Único, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2002. Aprobación del destino de las reservas.

Segundo.—Reducción del Capital Social a cero y simultánea ampliación de capital y consiguiente modificación del artículo 5º, de los Estatutos Sociales.

Tercero.—Reducción del Capital Social por amortización de acciones determinadas, con aplicación de lo dispuesto en el Artículo 164.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, remuneración de acciones y consiguiente modificación del Artículo 5º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.—Cese y nombramiento de nuevo Auditor.

Quinto.—Autorización al Organismo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de la Sociedad en los términos previstos por la Ley.

Sexto.—Facultades para la elevación a público de los acuerdos que se adopten.

Séptimo.—Lectura y aprobación si procede del Acta de la Junta o nombramiento de interventores.

A partir de esta convocatoria y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se hallan a disposición de los Accionistas en el domicilio social, los documen-