

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 2.003 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 2.002 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, Valentin Cantalapiedra Hernández.—24.129.

CAPITAL PENEDÈS 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 Auditoria.

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, reenumeración de acciones y consiguiente modificación del Artículo 5º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.—Cese y nombramiento de nuevo Auditor.

Quinto.—Autorización al Órgano 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-