

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, reenumeración 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-

tos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y los informes preceptivos. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, el accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social, y a que se le entregue o se le envíe gratuitamente el texto íntegro de los acuerdos de reducción y ampliación de capital; amortización de acciones y modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales y el informe al respecto del Administrador Único.

Mondragón, 28 de mayo de 2003.—El Administrador Único, Manuel Montiano Jorge.—25.831.

## CARTUJA CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S. A.

*Junta general ordinaria de accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración en su sesión de 26 de mayo de 2003, y al amparo del 97 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas de 22 de diciembre de 1989 en relación con el artículo 12.2 de los Estatutos Sociales, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 18 de Junio próximo a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y, si procediera, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, en la Sala de reuniones del domicilio social de la sociedad, calle Javier Lasso de la Vega núm. 8 de Sevilla, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Memoria, Informe de la Gestión Social del ejercicio 2002, y aplicación del Resultado.

Segundo.—Modificación de los artículos de los Estatutos Sociales referidos al Órgano de administración:

a) Reforma de los siguientes artículos: art. 6 (representación de las acciones); art. 7 (Libro—Registro de acciones. Efectos de la inscripción); art. 9 (transmisión de acciones. Limitaciones); art. 10 (Gobierno y Administración de la sociedad); art. 12 (clase de juntas); art. 14 (derecho de asistencia y representación); art. 15 (constitución de la Junta); art. 17 (Actas y certificaciones); art. 18 (facultades y competencias exclusivas de la Junta); art. 19 (Composición del consejo. Nombramiento y duración de los cargos); art. 20 (funciones y facultades del Consejo); art. 21 (convocatoria y constitución del Consejo); art. 22 (deliberación y adopción de acuerdos); art. 23 (delegación de funciones. Vicepresidentes Ejecutivos—Consejeros Delegados); art. 24 (Actas y certificaciones de acuerdos); art. 25 (Retribución de los Consejeros); art. 26 (Ejercicio económico); art. 29 (Disolución); art.30 (Liquidación); y art. 31 (Elevación a instrumento público y acreditación de acuerdos sociales).

b) Renumeración de los artículos de los estatutos sociales, consecuencia de la modificación aludida en el párrafo anterior.

Tercero.—Cese de los Consejeros, Vocales de la Comisión Ejecutiva y del Secretario.

Cuarto.—Nombramiento del Administrador Único.

Quinto.—Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Sexto.—Autorización al Administrador Único para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.

Séptimo.—Aprobación del acta.

Se advierte a los accionistas que en aplicación de los arts. 112 y 144 del T. R. de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán solicitar información pre-

via sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, al par que examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sevilla, 26 de mayo de 2003.—Presidente, José Salas Burzón.—26.016.

## CASA DE REPOSO Y SANATORIO DEL PERPETUO SOCORRO, S. A.

*Convocatoria Junta General Ordinaria*

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Alicante, en el domicilio social, sito en la Plaza del Doctor Gómez Ulla número 15, el día 17 de junio de 2.003, a las dieciséis horas y treinta minutos, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Asuntos preceptivos del artículo 95 de la Ley de Sociedades Anónimas (censura de la gestión social, aprobación de las Cuentas Anuales y de la aplicación del resultado), examen del Informe de Gestión así como del Informe de los Auditores; todo ello referido al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Ejercicio de la Opción por el Régimen de Consolidación Fiscal del Grupo de Sociedades del que es dominante Compañía de Seguros Adeslas, Sociedad Anónima para los ejercicios 2004 y siguientes.

Tercero.—Reelección del Auditor de Cuentas titular y suplente.

Cuarto.—Forma de aprobación del acta.

Podrán asistir a la Junta aquellos accionistas que consten inscritos en el Libro Registro de acciones nominativas con una antelación mínima de cinco días a la fecha de su celebración.

Los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social y de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las Cuentas Anuales, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de cuentas de la sociedad.

Madrid, 27 de mayo de 2003.—Don José Luis Pardo Izquierdo, Administrador Solidario.—25.866.

## CASA GROBAS, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Padrón, Calle Santiago nº 2 a las 9 horas del día 26 de Junio de 2003, en primera convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social del año 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio social del año 2002.

Tercero.—Aprobación, si procediera, de la gestión del órgano de administración referida al ejercicio 2002.

Cuarto.—Nombramiento de Auditor externo para las cuentas anuales del ejercicio 2003.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Lectura y aprobación, si procediese, del Acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, conforme a lo establecido en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Padrón, 20 de mayo de 2003.—El Administrador Único, Ernesto Ferrón Grobas.—23.894.

## CASTING ROS, S. A.

*Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración de «CASTING ROS, S.A.», se convoca a los señores accionistas de la indicada sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria el día 26 de junio de 2003, a las 12 horas, en el domicilio social de CASTING ROS, S.A. (Utrillas —Teruel—, C/Afuera, s/n del Polígono Los Llanos), y en segunda convocatoria para el día siguiente a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, y Cuentas de Pérdidas y Ganancias), del Informe de Gestión y de la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio 2002.

Segundo.—Censura de la gestión social.

Tercero.—Reelección de los Auditores de Cuentas de la Sociedad para el presente ejercicio 2003 y, en su caso, nombramiento de nuevos auditores en los términos establecidos en el art. 204 de la Ley de Sociedades Anónimas (T.R.).

Cuarto.—Autorización de transmisión de acciones de la Sociedad a favor de A.M. GESTIO, S.L.

Quinto.—Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas el derecho que tienen de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la indicada Junta y el informe de los Auditores de Cuentas.

Utrillas (Teruel), 21 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Alonso Agüera.—24.050.

## CEGA MULTIMEDIA, SOCIEDAD ANÓNIMA

*Convocatoria Junta general ordinaria de accionistas*

Por la presente se convoca Junta General de Accionistas, que se celebrará, con carácter ordinario, en Madrid (28004), calle Regueros, número 8, primero izquierda, el próximo día 18 de junio de 2003 a las dieciocho horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente, 19 de junio, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, junto con la Memoria, correspondiente al ejercicio 2002.

Segundo.—Aplicación del resultado.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Se hace constar que todos los accionistas podrán examinar en el domicilio de la sociedad, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, teniendo derecho a su obtención de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 20 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Marcial Gómez Sequeira.—25.820.