

Orden del día

Primero.—Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Segundo.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

En Madrid, a 10 de junio de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración. Alvaro Carrascal Satrústegui.—30.206.

CENTRAL LECHERA PALENTINA, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo de los Administradoras Solidarios de 10 de mayo de 2003 se convoca a los Accionistas de la sociedad Central Lechera Palentina, Sociedad Anónima a la Junta General, que con el carácter de ordinaria, tendrá lugar en Palencia, Avenida Manuel Rivera, 19, 1 D, el día 29 de junio de 2003, a las doce horas de la mañana, en primera convocatoria, y el siguiente día 30 del mismo mes y año, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, caso de no reunirse en la primera el quórum legal, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Censura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2002 y aplicación del resultado del mismo año.

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

Tercero.—Redacción, Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Nota.—Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la documentación sometida a la Junta General, así como el derecho de solicitar su entrega inmediata o envío gratuito.

Palencia, 20 de febrero de 2003.—Jesús de Vena Alonso, Administrador Solidario.—27.911.

CENTRO ATLÁNTICO INVERSOR, S. A.

Junta General Ordinaria

Se convoca a los accionistas de la entidad a la Junta General Ordinaria de la sociedad, que se celebrará en Leganés (Madrid), Calle San Melchor, n.º 14, el próximo día 29 de junio de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, día 30, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio 2002.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión desarrollada por el Órgano de Administración durante dicho ejercicio.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de tales documentos.

Madrid, 30 de mayo de 2003.—El Administrador Único, D. Alberto Gonzalo Carracedo.—27.953.

CENTROLID, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad «Centrolid, Sociedad Anónima» se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de esta entidad, que se celebrará en la sala de reuniones de Centrolid, Avda. del Euro, n.º 2, 3.ª Pta., el día 30 de junio de 2003, a las diecisiete horas en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, Informe de Gestión y propuesta de aplicación de resultados de la entidad, formulados por el Consejo de Administración correspondientes al ejercicio de 2002.

Segundo.—Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta.

Tercero.—Ratificación de Acuerdos y Contratos.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que van a ser sometidos a su aprobación, así como el derecho a solicitar su entrega o envío inmediato y gratuito a sus domicilios.

Valladolid, 5 de junio de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, D. Juan Carlos Sánchez-Valencia Diez.—30.281.

CERAPER, S. L.

Junta General Ordinaria

Conforme a lo dispuesto en los estatutos sociales, se convoca a los señores socios de Ceraper S.L. a la Junta General Ordinaria, a celebrar el próximo día 30 de Junio de 2003 a las 10,30 horas, en Toledo, calle Jarama s/n parcela 2B a tenor del siguiente:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2002.

Tercero.—Ruegos y Preguntas.

Cuarto.—Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos sociales de la Junta General de Socios.

Quinto.—Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Examen de la documentación:

En cumplimiento de lo dispuesto en los estatutos de la sociedad, se hace constar que en el domicilio social, sito en Toledo, calle Jarama s/n parcela 2B, se encuentra a disposición de los señores socios, para su examen, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, de los cuales podrán solicitar su entrega o envío gratuito.

Toledo, 9 de junio de 2003.—Jesús Catalán Rafael.—30.266.

Anexo

Se ruega confirmar asistencia. En caso de no asistir a la Junta se ruega confirmar si desea otorgar su representación a otra persona física o jurídica, devolviendo los datos correspondientes de representante y representado (firma del representado) al número de fax(925)240810.

C. F. GENERAL DE INVERSIONES FINANCIERAS, SOCIEDAD DE INVERSIÓN MOBILIARIA DE CAPITAL VARIABLE DE FONDOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, Torre Picasso, Plaza de Pablo Ruiz Picasso, sin número, en Madrid, el día 29 de junio de 2003 a las trece horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, 30 de junio de 2003 en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda 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, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, relativos al ejercicio económico de 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Sustitución de Entidades gestora y depositaria y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.—Nombramiento o renovación de auditores.

Quinto.—Cese y nombramiento de consejeros.

Sexto.—Comité de Auditoría. Adición de un nuevo artículo a los estatutos sociales.

Séptimo.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Octavo.—Traslado de domicilio Social y consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales.

Noveno.—Formalización y ejecución de los anteriores acuerdos.

Décimo.—Ruegos y preguntas.

Undécimo.—Lectura y aprobación, si procede del acta de la sesión.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social a partir de la publicación de este anuncio, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General y el Informe de los Auditores de Cuentas así como la documentación y los informes que, conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar los administradores relativos a los puntos que se someten a la aprobación de la junta e igualmente, solicitar en su caso, la entrega o envío gratuito.

Asimismo respecto al derecho de asistencia, podrán ejercitarlo de conformidad con los estatutos sociales, y la legislación aplicable.

Madrid, 5 de junio de 2003.—El secretario no consejero del Consejo de Administración, Rocio Mato Adrover.—30.018.

CICLOPLAST, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el Centro Empresarial Jubán, Costa Brava 13, Mirasierra, 28034 Madrid el próximo día 29 de junio de 2003, a las doce horas treinta minutos, en primera convocatoria, y, de no existir quórum, el día 30 de Junio de 2003, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente,

Orden del día

Primero.—Apertura de la sesión e informe de actividades del primer semestre del año 2003.

Intervención del Presidente de Cicloplast, Don Ángel Luis Bautista Aranda y de la Directora General, Doña Teresa Martínez.

Segundo.—La futura Directiva de Envases. Evolución y objetivo de reciclado para los plásticos.