Acuerdos sociales: Acuerdos de la Junta General de Accionistas de fecha 11 de Diciembre de 2002 y acuerdos del Consejo de Administración de fechas 4 y 17 de Septiembre de 2003, en cuanto a la entidad emisora, y acuerdos de la Comisión Ejecutiva de fecha 8 de Septiembre de 2003 en cuanto a la garante.

Madrid, 18 de septiembre de 2003.—El Presidente, D. José-Francisco Doncel Razola.—42.418.

CIBERNOS, S. A.

Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración acuerda, por unanimidad, convocar Junta General Extraordinaria de la Sociedad, en primera convocatoria, el día 16 de octubre de 2003, a las 13.00 horas, en Madrid, calle Antonio Fuentes, n.º 18, y en segunda convocatoria, el día 17 de octubre de 2003, a las 13.30 horas, y el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Cambio de domicilio social.
Segundo.—Ruegos y preguntas.
Tercero.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, mediante el envío y/o examen en la calle Vizconde de Matamala, n.º 7, de Madrid.

Madrid, 12 de septiembre de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración.—41.867.

CIUDAD LINEAL 2000, S. A.

Junta General Extraordinaria

En relación a la convocatoria de Junta General Extraordinaria esta Sociedad, publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil número 168 de 4 de septiembre de 2003, y que se celebrará en primera convocatoria el 7 de octubre de 2003 en Madrid, Plaza de la Independencia, 5-2.º izquierda (y en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora) se hace constar que a partir de la convocatoria de la Junta General, 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.

La expresada documentación se halla igualmente a disposición de los accionistas en los siguientes domicilios, y en los mismos términos señalados en el párrafo anterior:

Centro Comercial Alcalá Norte (Parking situado en el Sótano), calle Alcalá, 414, con vuelta a la calle Hermanos García Noblejas, de Madrid, a la atención del Presidente de la Junta Don Enrique Zaragoza Carbonell; calle Emilio Ferrari, 1 de Madrid, domicilio de Don Francisco Segovia Fernández, Administrador de la Sociedad.

En Madrid, a 16 de septiembre de 2003.—Enrique Zaragoza Carbonell, Presidente de la Junta.—Francisco Segovia Fernández, Administrador.—42.455.

COGENERACIÓN DE ANDÚJAR, S. A.

Por la presente, y desconvocándose la Junta General Extraordinaria que se iba a celebrar el día 23 de septiembre de 2003, se le convoca nuevamente a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar el próximo día 7 de octubre, a las 12 horas en primera convocatoria, y el siguiente día, a la misma hora, en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social, sito en Sevilla, calle Balbino Marrón s/n, edificio Viapol, 2 planta, módulo 5, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Reducción de capital social, mediante la disminución del valor nominal de todas y cada una de las acciones, con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio, disminuido por consecuencia de pérdidas y su consiguiente modificación estatutaria.

Segundo.—Informe sobre el expediente de suspensión de pagos.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se comunica que, a partir de esta publicación, los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social todos los documentos relativos a los puntos del orden del día, pudiendo solicitarlos, así como las aclaraciones que estimen pertinentes, en los términos previstos por el art. 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sevilla, 17 de septiembre de 2003.—El secretario del Consejo de Administración.—Rodrigo Pimentel Siles.—42.437.

COMPAÑÍA DE EMISIONES Y PUBLICIDAD, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Sant Llorenç, 21-23 de Sabadell, el día 9 de octubre del año en curso, a las 11 horas, en primera convocatoria, o en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Modificación de artículos 17 y 27 de los Estatutos sociales.

Segundo.—Ratificación del anterior acuerdo de la Junta sobre traslado de domicilio social.

Tercero.—Nombramiento, o en su caso reelección, de consejeros.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Según dispone el artículo 212 de la LSA, se hace constar el derecho que a los accionistas corresponde para solicitar, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 17 de septiembre de 2003.—El Secretario.—42.416.

COMPAÑÍA MANCHEGA DE ACTIVOS, S. L.

El Consejo de Administración convoca a los Señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, en primera convocatoria el día 6 de Octubre de 2.003, a las veintiuna horas treinta minutos, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar, el día 7 del mismo mes y año y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Renovación parcial del Consejo de Administración.

Segundo.—Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos de la Junta General.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Madrid, 15 de septiembre de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Muñoz González.—42.451.

COMPLEJO DEPORTIVO MIROBRIGENSE, S. A.

Junta General Extraordinaria

D. Juan Carlos Olivares Corral en su condición de Presidente del Consejo de Administración convoca Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Ciudad Rodrigo, Salamanca, Cr. Alberguería, n.º 1, el día 24 de Octubre a las 18:00, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 25 de Octubre, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación del acta de la última Junta General.

Segundo.—Presentación del balance de la temporada «Verano 2003».

Tercero.—Cese de los miembros del Consejo de Administración D. Rubén Vega Sánchez y D. Jesús García Martín.

Cuarto.—Relaciones institucionales con el Ayuntamiento.

Quinto.—Precios utilización instalaciones del Complejo.

Sexto.—Ruegos y Preguntas.

Ciudad Rodrigo (Salamanca), 3 de septiembre de 2003.—Juan Carlos Olivares Corral.—41.902.

CORPORACIÓN EUROPEA DE INVERSIONES FINANCIERAS E INMOBILIARIAS, S. A.

Balance de Liquidación

De conformidad con lo prevenido en el art. 275.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que en la Junta General Extraordinaria de accionistas, celebrada con el carácter de Universal el día 4 de septiembre de 2003 en el domicilio social de la entidad, se aprobó por unanimidad la disolución y liquidación simultánea de la Sociedad, con el siguiente Balance final de liquidación:

	Euros
Activo:	
Inmovilizado material	277.203,92
Tesorería	46.105,56
Total Activo	323.309,48
Pasivo:	
Capital	168.280,00
Reserva legal	14.608,01
Reservas voluntarias	128.363,68
Pérdidas y Ganancias	12.057,79
Total Pasivo	323.309,48

Alicante, 11 de septiembre de 2003.—El Liquidador único.—41.860.

CUDILLERO TURISMO, PROMOCIONES TURÍSTICAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en la Casa de Cultura de Cudillero, el día 6 de octubre del 2003, a las 17:00 horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con objeto de tratar los asuntos incluidos en el orden del día que a continuación se expresa.

Orden del día

Primero.—Nombramiento de nuevo Consejo de Administración.

Cudillero, 17 de septiembre de 2003.—El presidente del Consejo de Administración, Manuel Santiago Mariño Menéndez.—42.379.