Octavo.—Acuerdo sobre aprobación del acta de la sesión y designación, en su caso, de Interventores al efecto.

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de la Entidad, a partir de la publicación de la presente convocatoria, quedarán depositados, en la sede social, a disposición de los Consejeros Generales, el Informe Semestral de la Comisión de Control, las Líneas Generales para el ejercicio 2004, el Plan y Presupuesto de la Obra Social y Cultural para el ejercicio 2004, así como el Informe específico de la Comisión de Control sobre los mismos, y la Delegación en el Consejo de Administración de las facultades del artículo 21.9 de los Estatutos de la Entidad.

Los Consejeros Generales podrán examinar dichos documentos, obtener copia y solicitar la remisión gratuita de los mismos.

Cuenca, 29 de octubre de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, D. Juan Pedro Hernández Moltó.—54.136.

CANTABRIA BALONCESTO, S.A.D.

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio de la sociedad, sito en la Avenida de la Constitución, s/n, Pabellón Vicente Trueba, 39300 Torrelavega, el próximo día 30 de diciembre de 2003, a las veinte horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria, si procediese, el día siguiente a la misma hora, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, del Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio económico 2002/2003.

Segundo.—Aplicación de Resultados.

Tercero.—Adquisición de acciones propias.

Los accionistas de la sociedad, podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Podrán asistir a la Junta todos los accionistas de la sociedad.

Torrelavega, 20 de noviembre de 2003.—El Secretario, Ciriaco Díaz Porras.—53.137.

CARNSPALLEJÀ, S. A.

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Pallejà (Barcelona), polígono industrial de Pallejà, calle Letra I, el 29 de Diciembre de 2003, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o en su caso, en el mismo lugar y hora el día siguiente, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Ratificar y en lo menester aprobar los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria de la sociedad celebrada en fecha 27 de Junio de 2003, consistentes en: El examen y aprobación de las Cuentas Anuales, Memoria e Informe de Gestión de la Sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.002, la aprobación, de la propuesta de aplicación de resultados y la censura de la gestión social. Así como la reelección de los Auditores de la sociedad, «Fàbregas Mercadé y co. Auditores-Consultores, Sociedad Limitada» para la auditoria de las cuentas anuales del ejercicio 2003.

Segundo.—Elección de los Auditores de la sociedad, «Fàbregas Mercadé y co. Auditores-Consultores, Sociedad Limitada» para la auditoria de las cuentas del grupo consolidado para el plazo inicial de

3 años, lo que incluye los ejercicios 2003, 2004 y 2005 todos inclusive.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Derecho de información: Se hace constar el derecho de los Sres. accionistas a examinar, en el domicilio social todos los documentos referidos en el orden del día, la documentación de la Sociedad que se va a someter a la aprobación de la Junta y el informe de los auditores de cuentas. Asimismo, se les informa que pueden solicitar la entrega inmediata y gratuita de una copia de dichos documentos.

En Pallejà (Barcelona), 27 de noviembre de 2003.—Carnspallejà, S. A., el Administrador solidario, Eugenio San Lorenzo Sabater.—54.058.

CASEGOL Y MAS, SOCIEDAD LIMITADA

En la Junta General Extraordinaria y Universal de 1 de noviembre de 2003, se acordó: Disolver la sociedad, y por no existir créditos activos ni pasivos frente a terceros, en la propia Junta se acordó y realizó la automática liquidación de la compañía y la adjudicación del haber social entre los socios en la proporción a los respectivos lotes de participaciones, según el siguiente Balance:

Balance de cierre al 1 de noviembre de 2003

	Euros
Activo:	
Inmovilizado	671.898,80
Tesorería	565,94
Total Activo	672.464,74
Pasivo:	
Capital	726.000,00
Pérdidas	- 53.535,26
Total Pasivo	672.464,74

Se hace constar que la compañía se acoge, a efectos de la disolución y liquidación, al Régimen Fiscal previsto en la Ley 46/2002, de 18 de diciembre.

En Madrid, a 24 de noviembre de 2003.—El Liquidador, José Ramón Vivanco Fernández.—53.201.

CASELLA, S. L.

Anuncio de transformación

En Junta General Extraordinaria de fecha 30 de junio de 2.003, la mercantil Casella, Sociedad Anónima, se ha transformado en Casella, Sociedad Limitada.

Alzira, 28 de noviembre de 2003.—Administrador Único, Xavier Sierra Parra.—54.133.

CEDECO 2001 INSTAL-LADORS ASSOCIATS, SOCIEDAD ANONIMA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General extraordinaria, a celebrar en Vilanova i la Geltrú, calle Llibertat número 2, a las diecinueve horas del día 20 de diciembre de 2003, en primera convocatoria y a las veinte horas del mismo día y en el mismo lugar en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.—Renovación del Consejo de Administración.

Vilanova i la Geltrú, 29 de septiembre de 2003.—El Secretario del Consejo, Antonio Campillo Ruiz.—V.º B.º el Presidente, Juan Antonio Roca Cazorla.—54.140.

CLUB ATLÉTICO DE MADRID, S. A. D.

Junta General Ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración del Club Atlético de Madrid, Sociedad Anónima Deportiva, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, el próximo día 22 de diciembre de 2003, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, 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 y del Informe de Gestión, tanto del Club Atlético de Madrid, Sociedad Anónima Deportiva, como de su grupo consolidado, así como de la propuesta de aplicación de resultado del Club Atlético de Madrid, Sociedad Anónima Deportiva y de la gestión de su Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a fecha 30 de junio de 2003.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la liquidación del Presupuesto de la Temporada 2002/03, así como del Presupuesto de ingresos y gastos de la Temporada 2003/04.

Tercero.—Aprobación del Acta.

Derecho de información: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 212, 112 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social, o a solicitar que les sea remitida, copia de los documentos que, en relación con los puntos primero y segundo del Orden del Día, van a ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Derecho de asistencia: Podrán asistir personalmente a la Junta General convocada los accionistas que sean titulares de, al menos, 732 acciones inscritas a su nombre en el registro de acciones nominativas de la sociedad, con cinco días de antelación a la celebración de la misma, pudiendo obtener, hasta el inicio de la Junta, la correspondiente tarjeta de asistencia.

Los accionistas que no sean titulares del número mínimo de acciones exigido para asistir podrán delegar por escrito la representación de las mismas en un accionista con derecho de asistencia, o agruparse con otros accionistas, hasta reunir las acciones necesarias, confiriendo su representación por escrito a uno de ellos.

Madrid, 1 de diciembre de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Pablo Jiménez de Parga Maseda.—54.146.

CLUB BALONCESTO BREOGÁN, S. A. D.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el Salón de Actos de la Excm. Diputación Provincial de Lugo, sito en calle San Marcos, 8, el día 21 de Diciembre de 2003, a las 17.00 horas, en primera convocatoria, y el día 22 de Diciembre de 2003, en el mismo lugar y hora, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Estudio y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias) y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2003, así como programa anual de actuación, inversiones y financiación de la sociedad.

Segundo.—Aprobación del Presupuesto de la temporada 2003-2004.

Tercero.—Modificación del artículo 26 de los Estatutos Sociales, para reducir el número de Consejeros.