

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, los documentos sujetos a aprobación y los informes sobre los mismos, así como solicitar su entrega o envío gratuito.

Paterna (Valencia), 10 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración. Fdo. Guillermo Javier Marco Aub.—20.823.

CERRO DEL SUR, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la Entidad «Cerro del Sur, Sociedad Anónima», en su sesión del día 31 de marzo de 2004, de conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Las Palmas de Gran Canaria, Plaza de la Feria, 40-4º, el día 21 de junio de 2004 a las doce horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 22 de junio de 2004, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse para la primera el quórum de asistencia, de acuerdo 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 2003 y del Informe de Gestión presentado por el Consejo de Administración.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Tercero.—Aprobación de la gestión social en el ejercicio de 2003. Ratificación de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2003.

Cuarto.—Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Quinto.—Modificación del artículo 7.º de los Estatutos Sociales relativo al régimen de transmisión de acciones.

Sexto.—Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Séptimo.—Aprobación del acta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Texto y el Informe del Consejo de Administración relativo a la modificación estatutaria, y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Las Palmas de Gran Canaria a, 10 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración.—Don Pedro Manuel Cabrera Jorge.—21.539.

CISA TEXTIL, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la entidad, Barcelona, calle Tuset núm. 3, cuarta planta, el próximo día 29 de junio de 2004 a las doce horas en primera convocatoria y, en segunda, si procediese, al siguiente día 30 en el mismo lugar y hora indicados con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, es decir, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria correspondientes al ejercicio 2003 así como el informe de gestión del ejercicio 2003.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Aplicación del resultado del ejercicio 2003.

Cuarto.—Nombramiento de los auditores de la Sociedad.

Quinto.—Ruegos y preguntas

En el domicilio social se hallan a disposición de los señores accionistas los documentos referidos al precitado orden del día para examen o solicitud del envío gratuito de los documentos a los que aluden los artículos 144 y 212,2 del Texto Refundido Ley Sociedades Anónimas

Barcelona, 12 de mayo de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Sedó Conde.—21.481.

CIUDAD DEPORTIVA EL COTO, SOCIEDAD ANÓNIMA (CIDEIOSA)

El Consejo de Administración de la Sociedad convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria que ha de celebrarse el próximo día 19 de junio de 2004 (sábado) a las 12,00 horas en el domicilio social Club El Coto sito en la Urbanización El Coto, de El Casar (Guadalajara), en primera convocatoria y, si fuera preciso, el siguiente día a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales relativo al ejercicio económico de 2003.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.—Calendario de piscinas y cuotas para la temporada del 2004.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Confeción, lectura y aprobación del acta en la propia Junta.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los Sres. Accionistas de examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo además, solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos.

El Casar, 12 de mayo de 2004.—Guillermo Guerrero Martín. Secretario del Consejo de Administración.—20.880.

CIUDAD INFANTIL MIRABAL, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que se celebrará en la Urbanización El Olivar de Mirabal, calle Monte Almenara, s/n., de Boadilla del Monte (Madrid), el día 29 de junio de 2004, a las 16,45 horas, en primera convocatoria, o en el mismo lugar y a igual hora, el siguiente día 30, en su caso, para deliberar y aprobar, si procede, los asuntos comprendidos en el 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 de 2003, cerrado el 31 de diciembre, así como la gestión realizada por el Consejo de Administración en el expresado ejercicio.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la propuesta del Consejo sobre la aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Tercero.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de la Sociedad, dentro de los límites y con

los requisitos establecidos por la normativa vigente, dejando sin efecto la autorización anterior.

Quinto.—Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos sociales, con facultades de subsanación y complementación.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta a su término o nombramiento de Interventores a tal fin.

A partir de la presente convocatoria y conforme a lo dispuesto en los artículos 144.c) y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas, incluyendo el informe de auditoría, pudiendo, asimismo, pedir el envío gratuito de dichos documentos.

También desde la publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la celebración de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Boadilla del Monte, 4 de mayo de 2004.—Fdo. Armando Fernández Rodríguez. Presidente del Consejo de Administración.—20.620.

CIUTAT GROGA, S. A.

El Consejo de Administración de la Sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en convocatoria única el próximo día 15 de junio a las diez horas de la mañana en el domicilio social, calle Roc Boronat (antes Lutzana) nº 115, de Barcelona, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de las cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio de 2003. Aplicación de resultados.

Segundo.—Aprobación de la gestión practicada por el Consejo de Administración durante dicho periodo.

Tercero.—Disolución de la Sociedad. Nombramiento de liquidador, con expresión de sus facultades. Balance de disolución.

Cuarto.—Aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de dos accionistas interventores para su aprobación.

Podrán asistir a la Junta los accionistas inscritos en el libro de acciones nominativas con una antelación de, cuando menos, cinco días respecto de la fecha de la Junta. Es válida la delegación en otro accionista y la representación que regula la Ley en todo caso. A partir de la presente convocatoria todo accionista puede examinar en el domicilio social las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas del ejercicio de 2003, o pedir el envío inmediato y gratuito de todos dichos documentos.

Barcelona, 12 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración.—Antonio Balari Zanotti.—21.463.

CLAVIJO INVERSIONES, SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle de Serrano, número 90, Madrid, en primera convocatoria el día 16 de junio de 2004, a las doce horas, y en segunda convocatoria, si fuese precisa, al día siguiente 17 de junio de 2004, en el mismo lugar y hora, para deliberar sobre el siguiente