

las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 7 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Jesús Bernabé Barquín.—27.304.

## CARTOGRAFÍA DIGITAL, S. A.

### *Junta General Ordinaria y Extraordinaria*

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca a los señores accionistas de la Sociedad «Cartografía Digital, Sociedad Anónima» a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en primera convocatoria, en el domicilio social de la sociedad sito en Calle Benaque, n.º 9, Málaga, a las doce horas del día veinticinco de junio de 2004, y si fuese necesario, en segunda convocatoria, veinticuatro horas después, en el mismo lugar, para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), referidos al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003, de la Sociedad, resolviendo sobre la aplicación del resultado.

Segundo.—Ratificación del acuerdo adoptado en la Junta General Extraordinaria celebrada el pasado 15 de diciembre de 2003 en relación con el cambio de Órgano de Administración y la consecuente modificación del artículo 16 de los Estatutos Sociales.

Tercero.—Delegación de facultades para la ejecución y formalización de acuerdos.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se informa a los accionistas del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social o pedir que se les entregue o envíe gratuitamente, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta conforme el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Málaga, 1 de junio de 2004.—El Administrador Único, D. Tomás Simón Calleja Fernández.—28.998.

## CARTONAJES LEVANTE, S.A.

### *Junta general ordinaria*

El Consejo de Administración de la sociedad «Cartonajes Levante, Sociedad Anónima» convoca a todos los socios a la Junta General a celebrar en el domicilio social el próximo día 24 de junio de 2004 a las once horas en primera convocatoria y a las doce horas en segunda convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las Cuentas anuales del ejercicio 2003.

Segundo.—Acuerdo sobre distribución de resultados.

Tercero.—Aprobación de la gestión de los administradores.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a aprobación, así como el informe del Auditor de Cuentas.

Valencia, 23 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Ignacio Iranzo.—28.968.

## CASINO DE ZARAGOZA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los Señores accionistas de la sociedad Casino de Zaragoza, Sociedad Anónima a la Junta General Ordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social el día 28 de junio de 2004 a las once horas, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2003.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.

Tercero.—Confección, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

Conforme al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, 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 el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Zaragoza, 31 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Alberto Cuartero Ríos.—27.516.

## CASVAN SOCIEDAD LIMITADA

### *Junta General Ordinaria y Extraordinaria*

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley, y los Estatutos de la Sociedad, se convoca a los Señores Accionistas de esta Sociedad, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el Edificio Unidad, Pasaje Sa Font den Lluna (Oficinas de Unidad), Santa Eulalia del Río, Ibiza, el día 28 de Junio del corriente año 2004, a las diez horas en primera convocatoria, y en su caso, el día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Reconocimiento de deuda a favor del Señor Paul De Lauw.

Segundo.—Examen y aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio de 2003. Ratificación aprobación balance, cuentas de pérdidas y ganancias y memoria ejercicios 2000, 2001 y 2002.

Tercero.—Aplicación de los resultados ejercicios.

Cuarto.—Autorización enajenación patrimonio, y posterior liquidación y disolución de la Sociedad.

Quinto.—Renovación del cargo de Administrador.

Sexto.—Ruegos y Preguntas.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Santa Eulalia, 17 de mayo de 2004.—El Administrador Único, don Paul De Lauw.—28.033.

## CAT PATRIMONIS, S.I.M.C.A.V., S. A.

### *Junta General Ordinaria de Accionistas*

Por acuerdo de Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar el día 25 de junio de 2004 en Barcelona, Calle Rambla Cataluña, número 91-93, 5.º 3.ª, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y el día 28 de junio de 2004, a la misma hora y lugar anteriormente mencionados, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, de la propuesta de aplicación del Resultado y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio de 2003.

Segundo.—Aprobación y ratificación de la Gestión Social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.

Tercero.—Retribución del Consejo de Administración.

Cuarto.—Reelección o Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Quinto.—Aprobación del Reglamento de Junta de Accionistas e informe del Reglamento de funcionamiento interno del Consejo de Administración.

Sexto.—Creación del Comité de Auditoría, de conformidad con la Ley 44/2002 de 22 de noviembre, y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales incorporando un nuevo Artículo 17 y dejando sin contenido los Artículos 18 y 19.

Séptimo.—Ruegos y Preguntas.

Octavo.—Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la Reunión.

A partir de la presente Convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de los Auditores de Cuentas.

Asimismo, estarán a disposición de los accionistas, para su examen en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos Sociales propuestas, y el Informe sobre las mismas, formuladas por los Administradores, pudiendo los accionistas pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta, los accionistas que con cinco días de antelación a la fecha en que ha de celebrarse la misma, se hallen inscritos en el Registro Contable correspondiente, debiendo acreditarse a través del oportuno Certificado de legitimación expedido por la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores (Iberclear) o sus entidades participadas.

Debido a la experiencia de años anteriores, se prevé que la Junta General de Accionistas tenga lugar en segunda convocatoria.

Barcelona, 25 de mayo de 2004.—La Secretaria del Consejo de Administración, Nuria Martín Barnés.—27.962.

## CEBADERO DE TERNEROS GARROVILLANOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria para el próximo día 25 de junio a las veinte treinta horas, en primera convocatoria, y el día 26 de junio a las veinte treinta horas en segunda, a celebrar en los locales de la Casa de Cultura de Garrovillas, con el siguiente:

#### Orden del día

Primero.—Renovación, mediante cese y nuevo nombramiento, de los cargos del Órgano de Administración.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores y de las Cuentas Anuales del ejercicio 2003, y aplicación del resultado.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores y de las Cuentas Anuales de los Ejercicios 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, y aplicación de los resultados respectivos habidos en esos ejercicios.

Cuarto.—Delegación de facultades.

En Garrovillas (Cáceres), 24 de mayo de 2004.—El Secretario.—Antonio María Dublang Sagastume.—29.061.