

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2004, así como aplicación de resultados del Ejercicio.

Segundo.—Censura y aprobación de la gestión social y retribución del Administrador.

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

En el domicilio social se encuentra a disposición de los accionistas la documentación e informes objeto de debate de los que podrán obtener copia de forma inmediata y gratuita.

Granada, 16 de mayo de 2005.—El Administrador Único, Manrique Martín Pascual.—24.690.

COMPañIA DE SEGUROS IGUALATORIO MÉDICO QUIRÚRGICO Y DE ESPECIALIDADES DE NAVARRA, S. A.

*Consejería de Junta General
Ordinaria de Accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración del día 17 de mayo de 2005, se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta General Ordinaria, a celebrar en el local habilitado al efecto en la Clínica San Miguel (Beloso Alto, n.º 4, Pamplona) el próximo día 13 de junio de 2005 a las 20:00 horas, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 14 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión, tanto de la Sociedad como de su Grupo Consolidado, y de la Gestión Social, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad relativa al citado ejercicio de 2004.

Tercero.—Fijación del valor de cada una de las acciones representativas del capital de la Sociedad.

Cuarto.—Renovación o, en su caso, nombramiento de Auditores, tanto de la Sociedad como de su grupo consolidado.

Quinto.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o, no siendo posible, elección de dos interventores y de dos suplentes para su aprobación.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuitos, de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas, y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2004, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, tanto de la Sociedad como de su Grupo Consolidado.

Pamplona, 18 de mayo de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, D. Luis Ramiro Aramburo Navasa.—25.967.

COMPañIA GADITANA DE CONTENEDORES, S. A.

Anulación y emisión de títulos

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 59.2 de la Ley de Sociedades Anónimas se anuncia que han quedado anulados los títulos representativos de las acciones de esta sociedad que no han sido presentados a su canje dentro del plazo concedido al efecto, mediante anuncios publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil de 7 de abril de 2005 y Cádiz Información de 16 de marzo de 2005, y los mismos sustituidos por otros cuya emisión por el presente se anuncia que se entregarán o remitirán a sus titulares previa justificación de su dere-

cho, de conformidad con la legislación vigente, y, en su defecto, quedarán depositados en esta compañía desde la fecha de publicación de este anuncio.

Transcurridos tres años desde el día de la constitución del citado depósito, los títulos emitidos en lugar de los anulados podrán ser vendidos por la sociedad por cuenta y riesgo de los interesados con la intervención del fedatario público al no cotizar las acciones de la sociedad en Bolsa. El importe líquido de la venta de los títulos será depositado a disposición de los interesados en el Banco de España o en la Caja General de Depósitos.

Cádiz, 11 de mayo de 2005.—La Presidenta del Consejo de Administración, Emilio Huart, S. L., P. P., Diana Domecq Delgado.—24.683.

COMPañIA GADITANA DE CONTENEDORES, S. A.

Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad convoca a Junta General Ordinaria a los Sres. Accionistas para el próximo día 22 de junio de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria, y, si fuese necesario, a la misma hora del día 23 de junio, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la Compañía, calle Aurelio Sellé, s/n, 3.º, de Cádiz, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión Social, Memoria y Propuesta de Aplicación de Resultados, todo ello referido al ejercicio 2004.

Segundo.—Aprobar, en su caso, la gestión social correspondiente al ejercicio 2004.

Tercero.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.—Traslado del domicilio social.

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

Sexto.—Autorización especial para elevar a público los anteriores acuerdos.

Séptimo.—Aprobación del Acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que, desde la fecha de esta convocatoria, tienen a su disposición en las oficinas de la sociedad, sitas en Cádiz, Aurelio Sellé, s/n, 3.º, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de esta Junta, así como el Informe de Gestión y de los Auditores de Cuentas y que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Cádiz, 16 de mayo de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, Emilio Huart, S.L., P.P., Diana Domecq Delgado.—24.686.

COMPañIA URBANIZADORA DE NUESTRA SEÑORA DEL MAR MENOR, S.A.

Junta general ordinaria

Se convoca para el día 24 de junio de 2005, a las once horas, en primera convocatoria, y para el 25 de junio de 2005, a las once horas, en segunda convocatoria, Junta general ordinaria, en la calle Goya, 48, de Madrid, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Balance y las cuentas anuales del ejercicio 2004 con aplicación del resultado.

Segundo.—Cese y nombramiento de Administrador único.

Tercero.—Delegación de facultades, ruegos y preguntas y aprobación del acta.

A partir de la convocatoria de la Junta, cualquier accionista tendrá derecho a obtener de la sociedad, de

forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 20 de mayo de 2005.—El Administrador único, Tomás Maestre Aznar.—25.994.

COMPañIA URBANIZADORA DE LA RIBERA SUR DEL MAR MENOR, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca para el día 24 de junio de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria, y para el 25 de junio de 2005, a las doce horas, en segunda convocatoria, Junta general ordinaria, en la calle Goya, 48, Madrid, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Balance y las cuentas anuales del ejercicio 2004 con aplicación del resultado.

Segundo.—Delegación de facultades, ruegos y preguntas y aprobación del acta.

A partir de la convocatoria de la Junta, cualquier accionista tendrá derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 20 de mayo de 2005.—El Administrador único, Tomás Maestre Aznar.—25.996.

COMPañIA URBANIZADORA Y PARCELADORA DE LA HACIENDA DE LA MANGA DE SAN JAVIER, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca para el día 24 de junio de 2005, a las once horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y para el 25 de junio de 2005, a las once horas y treinta minutos, en segunda convocatoria, Junta general ordinaria, en la calle Goya, 48, de Madrid, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Balance y las cuentas anuales del ejercicio 2004 con aplicación del resultado.

Segundo.—Delegación de facultades, ruegos y preguntas y aprobación del acta.

A partir de la convocatoria cualquier accionista tendrá derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 20 de mayo de 2005.—El Administrador único, Tomás Maestre Aznar.—25.997.

COMPER GESTIÓN, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de dicha sociedad, se convoca a los señores accionistas de la misma a la Junta General ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en Madrid, en su calle Pedro Muguruza, 7-1.º, el día 28 de junio de 2005, a las 12 horas de su mañana, respectivamente, en primera convocatoria, y el día siguiente, en igual hora y lugar, en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2004, cerrado el día 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio de 2004.

Tercero.—Cese y nombramiento de Administradores.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que la documentación relativa a los asuntos a tratar conforme al reseñado orden del día, se halla a su disposición en el domicilio social para su examen, pudiendo igualmente obtener de forma gratuita una copia de dichos documentos, bien mediante su entrega personal, bien mediante su envío.

Madrid, 5 de mayo de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, Eugenio Illana Rodríguez.—24.729.

COMPER, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de dicha sociedad, se convoca a los señores accionistas de la misma a la Junta General ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en Madrid, en su calle Pedro Muguruza, 7-1.º, el día 28 de junio de 2005, a las 11 de su mañana, respectivamente, en primera convocatoria, y el día siguiente, en igual hora y lugar, en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el Informe de gestión y la aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2004, cerrado el día 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio de 2004.

Tercero.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que la documentación relativa a los asuntos a tratar conforme al reseñado Orden del Día, se halla a su disposición en el domicilio social para su examen, pudiendo igualmente obtener de forma gratuita una copia de dichos documentos, bien mediante entrega personal, bien mediante su envío.

Madrid, 5 de mayo de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración de dicha sociedad, Eugenio Illana Rodríguez.—24.725.

COMPER, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de dicha sociedad se convoca a los señores accionistas de la misma a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en Madrid, en su calle Pedro Muguruza, 7, 1.º, el día 28 de julio de 2005, a las 16 horas de su tarde, respectivamente, en primera convocatoria, y el día siguiente, en igual hora y lugar, en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Disolución y liquidación de la Sociedad.

Segundo.—Cese de los Administradores.

Tercero.—Nombramiento de liquidadores.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que la documentación relativa a los asuntos a tratar conforme al reseñado orden del día, se halla a su disposición en el domicilio social para su examen, pudiendo igualmente obtener de forma gratuita una copia de dichos documentos, bien mediante su entrega personal, bien mediante su envío.

Madrid, 5 de mayo de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración de dicha Sociedad, Eugenio Illana Rodríguez.—24.731.

COMPERDIST, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de dicha sociedad, se convoca a los señores accionistas de la misma a la Junta General ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en Madrid, en su calle Pedro Muguruza, 7-1.º, el día 28 de junio de 2005, a las 13 horas de su mañana, respectivamente, en primera convocatoria, y el día siguiente, en igual hora y lugar, en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2004, cerrado el día 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio de 2004.

Tercero.—Cese y nombramiento de Administradores.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que la documentación relativa a los asuntos a tratar conforme al reseñado orden del día, se halla a su disposición en el domicilio social para su examen, pudiendo igualmente obtener de forma gratuita una copia de dichos documentos, bien mediante entrega personal, bien mediante su envío.

Madrid, 5 de mayo de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, Eugenio Illana Rodríguez.—24.728.

COMPLEJO INDUSTRIAL COINSA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria

De conformidad con lo establecido en la ley y en los Estatutos sociales, se convoca Junta general ordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en polígono industrial «La Viñuela», calle 8 parcela 90 de Lucena (Córdoba), el día 28 de junio de 2005, a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para examinar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias) y aplicación de resultados.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

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

Desde la recepción de esta carta, quedan a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, pudiendo solicitar a la sociedad su entrega o envío, de forma inmediata y gratuita.

Lucena, 10 de mayo de 2005.—Alejandro de la Jara Montoya.—Presidente-Consejero Delegado.—26.043.

COMPLEJOS DE VIÑO SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Fuenlabrada (Madrid), calle Rienda, número 4, en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2005, a las doce horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, al día siguiente, 28 de junio de 2005, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias

y Memoria), e informe de gestión, Propuesta de aplicación de resultados, así como de la gestión social, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Reelección de Auditor de cuentas y Auditor suplente.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, y a obtener los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general y el informe de Auditor de cuentas, pudiendo ser la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Fuenlabrada, 16 de mayo de 2005.—El Consejo de Administración, José Antonio Conde Ximénez de Embun, Presidente.—24.544.

CONCESIONARIA BARCELONESA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 12 de mayo de 2005, se convoca a los Señores accionistas de la Junta General Ordinaria-Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria en el local, c/ Miguel Hernández, n.º 36 (nave industrial GrupCLD), el próximo día 16 de junio de 2005 a las 17:30 h., en primera convocatoria, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, el objeto es tratar lo siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y en su caso aprobación de las Cuentas del ejercicio económico del 2004, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio, y resolver sobre la aplicación y distribución del resultado, así como el Informe de Gestión.

Segundo.—Cese, nombramiento y reelección, en su caso, para las vacantes debido a la caducidad de los cargos del Consejo de Administración.

Tercero.—Reelección del Auditor de Cuentas el Señor José M.ª Lladó León y ratificación como suplente al Sr. Joaquim Lladó Sempau, ambos debidamente inscrito en el R.O.A.C., los cuales han indicado su aceptación en el caso de ser reelegidos y ratificados respectivamente por la Junta General de Accionistas, para el ejercicio 2005.

Cuarto.—Autorizar a la persona/s para elevar a público los anteriores acuerdos.

Quinto.—Someter a aprobación el Acta.

El accionista que no pueda asistir a la Asamblea, puede delegar su asistencia, indicando el nombre del accionista que le representará utilizando para esta finalidad, el documento que se acompaña y que deberá entregar en el momento de entrar en la sala.

Barcelona, 12 de mayo de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, Joaquim Mata Ferris.—24.430.

CONGARZA S. L.

Declaración de insolvencia

Doña Elisa Martí Vilache, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social n.º 9 de Madrid,

Hago saber: Que en el procedimiento de ejecución n.º 17/2005 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña Teresa Bafuanana Nzibu Matuba contra la empresa «Congarza, S. L.», se ha dictado en el día de la fecha auto por el que se declara a la ejecutada «Congarza, S. L.», en situación de insolvencia provisional por importe de 737,40 euros de principal, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional.