

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2001.

Cuarto.—Nombramiento, prórroga o reelección de Auditores de cuentas, para el ejercicio social de 2002.

Quinto.—Reelección, o, en su caso, nombramiento de Administradores de la sociedad.

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar, el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener, de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Xátiva (Valencia), 27 de marzo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Rafael Martínez Cortés.—23.430.

CASTELLANOS INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria

Por el Administrador único de la sociedad, se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria, a celebrarse en el domicilio social, sito en el punto kilométrico 6,700 de la carretera de Santander a Torrelavega, término municipal de Camargo (Cantabria), a las doce horas, del día 29 de junio de 2002, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y del informe de gestión, todo ello referido al ejercicio de 2001.

Segundo.—Reelección o nombramiento, de Auditores de cuentas.

Tercero.—Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los accionistas el derecho que les asiste de examinar, en el domicilio social, solicitar su entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales y del informe de gestión.

Igollo de Camargo, 22 de mayo de 2002.—Ángel Carmona Sánchez, Administrador único.—23.444.

CEDER CUENCA MINERA, S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de «Ceder Cuenca Minera, Sociedad Anónima» ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas para el día 18 de junio de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente 19, a la misma hora, en la sede de la sociedad, sita en calle Bellavista, 52, de Minas de Riotinto, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informes de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2001.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y de la dirección de la sociedad.

Tercero.—Renovación del Consejo de Administración.

Cuarto.—Ampliación objeto social de la sociedad.

Quinto.—Propuesta de cambio del domicilio social de la sociedad.

Sexto.—Delegación de facultades y poderes para llevar a cabo la formalización de los acuerdos sociales.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y en los Estatutos sociales. Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Zalamea la Real, 20 de mayo de 2002.—El Secretario.—25.342.

CEMENTOS PORTLAND, S. A.

Anuncio de rectificación de la publicación de convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas, que con fecha 14 de mayo de 2002, «Boletín Oficial del Registro Mercantil» número 89, página 12146, realizó la sociedad «Cementos Portland, Sociedad Anónima», ya que en el punto tercero del orden del día se indicó «ratificación del nombramiento de Consejeros», cuando debía haberse indicado «ratificación y nombramiento de Consejeros».

Pamplona, 29 de mayo de 2002.—El Consejo de Administración.—25.210.

CENTRO COMERCIAL BURGO DE LAS ROZAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo de los Administradores se convoca a los señores accionistas de «Centro Comercial Burgo de Las Rozas, Sociedad Anónima», a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el próximo día 25 de Junio de 2002, en el domicilio social, calle Ferraz, 43, primero, izquierda (Madrid), a las diez horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día siguiente, para deliberar sobre los asuntos comprendidos de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance de Situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2001.

Segundo.—Lectura y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores de la Sociedad.

Cuarto.—Ruegos y preguntas, facultaciones, redacción y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores a tal efecto.

A partir de la publicación del presente anuncio, cualquier accionista podrá obtener gratuitamente de la sociedad la documentación e información previstas en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 23 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—23.274.

CENTRO MÉDICO LA ROSALEDA, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración del «Centro Médico la Rosaleda, Sociedad Anónima» convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar el viernes 28 de junio del 2002, a las diecinueve treinta horas en primera convocatoria, o el sábado 29 de junio de 2002, a las diecinueve treinta horas, en segunda convocatoria, en su domicilio social, sito en Santiago de Compostela, calle Antonio Casares, 2, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico de 2001, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Aplicación de la Cuenta de Resultados.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Santiago, 13 de mayo de 2002.—El Presidente, Agustín Sixto Seco.—El Secretario, José Luis Balboa Gómez.—23.319.

CENTRO MEDICO LA ROSALEDA, S. A.

Convocatoria de Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración del «Centro Médico la Rosaleda, Sociedad Anónima» convoca Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar el próximo día, 28 de junio del 2002, a las veinte horas en primera convocatoria, o al siguiente día, 29, a la misma hora, en segunda convocatoria, en su domicilio social, sito en Santiago de Compostela, calle Antonio Casares, 2, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Propuesta de ampliación de capital y aprobación de la misma.

Segundo.—Lectura y Aprobación del Acta de la Junta, si procede.

Santiago, 13 de mayo de 2002.—El Presidente, Agustín Sixto Seco.—El Secretario, José Luis Balboa Gómez.—23.315.

CENTRO POLICLÍNICO INTEGRAL, S. A.

Convocatoria de Junta general

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 20 de marzo de 2002, previo informe de su Presidente y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores socios accionistas de esta compañía a la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Calzadas, número 38, bajo, de Burgos, el próximo 26 de junio de 2002, a las veinte treinta horas, en primera convocatoria, o, en su caso, a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas, aplicación de resultados, informe de gestión y Memoria relativos al ejercicio económico 2001.

Segundo.—Ampliación de capital.

Tercero.—Elección de cargos.

Cuarto.—Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.

Se recuerda a los socios el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social la documentación que ha de ser objeto de aprobación en la Junta general o de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Burgos, 22 de mayo de 2002.—El Presidente, Manuel Pedro Villalain Expósito.—23.524.

CENTRO SIGNO, S. A.

Por la presente se convoca a la celebración de la Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en primera convocatoria, el día 24 de junio de 2002, a las veinte treinta horas, en su domicilio social, sito en calle Ferrocarril del Puerto, 12, 1.º, y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2001.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de forma inmediata y gratuita.

Málaga, 21 de mayo de 2002.—La Administradora, María Luisa Luque Liñán.—23.572.

CERLAT, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en sesión de fecha 16 de mayo de 2002, se convoca Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social el 28 de junio de 2002, en primera convocatoria, o el 29 de junio de 2002, en segunda convocatoria, en ambos casos a las diecinueve horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

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

Tercero.—Nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 2002.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación del acta de la Junta, si procede, o nombramiento de Interventores al efecto.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, y a obtener de forma gratuita e inmediata, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta general y el informe de Auditoría.

Onda, 20 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—22.835.

CFC, S. L.

(Sociedad absorbente)

PROMOCIONS ALELLA, S. L. VIASET, S. A.

(Sociedades absorbidas)

Por acuerdo de las Juntas generales extraordinarias y universales de accionistas de las respectivas compañías, celebradas el 14 de mayo de 2002, se ha acordado la fusión por absorción de «CFC, Sociedad Limitada», como absorbente y «Promocions Alella, Sociedad Limitada» y «Viasset, Sociedad Anónima», como absorbidas, con disolución sin liquidación de estas últimas quienes transmiten a título de sucesión universal la totalidad de su patrimonio a la sociedad absorbente, quien se subroga en todos los derechos y obligaciones de aquélla.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas y acreedores de las sociedades que participan en la fusión de solicitar y obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y el Balance de fusión.

Así mismo, se hace constar que los acreedores de las sociedades que se fusionan podrán oponerse dentro del plazo de un mes a contar desde la publicación del tercer y último anuncio de fusión en los términos previstos en el artículo 166 de la citada Ley.

Barcelona, 17 de mayo de 2002.—El Administrador de «CFC, Sociedad Limitada»; «Promocions Alella, Sociedad Limitada», y «Viasset, Sociedad Anónima», Conrad Ferrer Casajoanes.—23.465.

2.ª 31-5-2002

CLIMATROL, S. A.

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad «Climatrol, Sociedad Anónima, en el domicilio social de la misma, avenida Diagonal, 527, de Barcelona, a las doce horas del día 24 de junio de 2002, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Reelección de los Consejeros del Consejo de Administración, que por caducidad han cesado en sus cargos, o en su caso elección por la Junta de quienes deban ser designados para desempeñar tales cargos en el Consejo de Administración.

Segundo.—Delegación de facultades, para la formalización y ejecución de los acuerdos tomados.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Barcelona, 15 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—23.457.

CLUB DE BONMONT TERRES NOVES, SOCIEDAD LIMITADA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores socios a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad a celebrar en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Pasaje Josep Llovera, número 4, el día 21 de junio del 2002, a las dieciséis horas en primera convocatoria, y en su caso, el día siguiente, 22 de junio del 2002, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación, de las cuentas de la sociedad referidas al ejercicio 2001. Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.—Censura, y en su caso, aprobación de la gestión social durante el ejercicio 2001.

Tercero.—Debate, y en su caso, cese de los Auditores.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación del acta de Junta.

A partir de la fecha de esta convocatoria, se hace constar el derecho de los socios de examinar, en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, y en su caso, pedir la entrega de los mismos en la forma ordenada por el artículo 51 de la vigente Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

Tendrán derecho a asistir todos los socios, pudiéndose, en su caso, hacerse representar en los términos señalados en el artículo 16 de los vigentes Estatutos.

Barcelona, 29 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—25.333.

CLUB VIÑAGRANDE, S. A.

Convocatoria de Junta general

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a sus accionistas a la Junta general, a celebrar el día 29 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2002, a las doce horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social, Camino de Batres, sin número, Cubas de la Sagra (Madrid), y de acuerdo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2001.

Segundo.—Nombramiento de Administradores.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar que los documentos y propuestas que se someten a la consideración de la Junta estarán a disposición de los señores accionistas pudiendo obtenerlos de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, tal y como dispone la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Cubas de la Sagra (Madrid), 14 de mayo de 2002.—Presidente del Consejo de Administración, Valentín Gómez Ara.—23.544.

COLOMA FREIRE, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de la entidad mercantil «Coloma Freire, Sociedad Anónima»

Por acuerdo de la Administración única de la sociedad, se convoca a los señores accionistas de la entidad mercantil «Coloma Freire, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio situado en La Coruña, calle Ramón de la Sagra, número 3, 3.º, izquierda, el día 19 de junio de 2002, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad, integradas por el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 diciembre 2001.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de resultados.

Tercero.—Designación de la persona que se faculte expresamente para que proceda al depósito en el Registro Mercantil de las cuentas anuales.

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

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que se someterán a la consideración de la Junta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

La Coruña, a 21 de mayo de 2002.—La Administradora única, María del Pilar Coloma Gómez.—23.279.

COMERCIAL ARRATE, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social a las dieciséis treinta horas, del próximo día 26 de junio de 2002, en primera convocatoria, o, si fuera preciso, veinticuatro horas más tarde, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión, correspondiente al ejercicio de 2001, así como la aplicación del resultado de dicho ejercicio y la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Nombramiento de Consejeros para cubrir las vacantes por caducidad.

Tercero.—Reelección de Auditores de la sociedad.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con lo dispuesto cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten