

de 2002, a la dieciséis horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y al día siguiente en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación o censura de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2001.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2001.

Tercero.—Aprobación o censura de la gestión social en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2001.

Cuarto.—Aprobación o censura, en la condición de socio único, de las cuentas anuales de la sociedad «Tenda Universitaria, Sociedad Limitada», correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001, así como la aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio y la aprobación o censura de la gestión social.

Quinto.—Aprobación, si procede, de la ratificación de la ampliación del periodo de carencia de amortización (del 16 de marzo de 2002 al 16 de septiembre de 2002) del crédito firmado el día 16 de marzo de 2001 para la financiación de las obras del «Aulario» y de la zona deportiva, cine-teatro y zona comercial.

Sexto.—Constancia y debate, por la Junta general de accionistas, de la solicitud de la Universidad de Vigo de la cesión por parte de «Cidade Universitaria, Sociedad Anónima», del terreno adjunto al «Centro de Apoyo Científico y Tecnológico a la Investigación (CACTI)» que de conformidad con el proyecto básico realizado por don Enric Miralles corresponde al edificio del Rectorado, y aprobación, en su caso, de los acuerdos referentes a esta materia, todo ello de conformidad con el artículo 12 de los Estatutos sociales.

Séptimo.—Asuntos varios, ruegos y preguntas.

Octavo.—Lectura y aprobación del acta, si procede.

Se hace constar expresamente el derecho de los accionistas de la sociedad, de conformidad con lo establecido en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, de examinar en el domicilio social los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas. Los accionistas tendrán derecho a la entrega o envío gratuito de todos los documentos mencionados.

En Vigo a 22 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—24.234.

CIMEG, SOCIEDAD LIMITADA

Convocatoria de la Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración en su reunión del 12 de marzo de 2002, acordó convocar Junta general ordinaria de accionistas para el día 26 de junio de 2002, a las dieciséis horas, en primera convocatoria y el siguiente día 27, a la misma hora, en segunda convocatoria, a celebrar en Madrid, calle Núñez de Balboa, 90, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales que comprenden el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como el informe de gestión correspondiente al ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Propuesta y aprobación, en su caso, de la aplicación de resultados del ejercicio 2001.

Tercero.—Autorización para formalizar, desarrollar y ejecutar los anteriores acuerdos.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Las cuentas están a disposición de los accionistas y éstos podrán solicitar por escrito con anterioridad a la reunión de Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, tal como establece el artículo 51 de la vigente Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

Madrid, 24 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo.—24.637.

CLEAR INVERSIONES S.I.M., SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria a Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad y en cumplimiento del artículo 95 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Bilbao en el domicilio social, Gran Vía, número 74, 1.º D, el día 28 de Junio de 2.002, a las doce horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día siguiente 29 de junio, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, relativas al ejercicio 2001, así como de la propuesta de aplicación de los resultados, previa lectura del informe de auditoría.

Segundo.—Aprobación de la gestión del órgano de administración, llevada a cabo durante el ejercicio de 2001.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

De acuerdo con el artículo 212.2.º del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que todo accionista tendrá derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta y el informe de los auditores de cuentas.

Bilbao, 28 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Pedro María Ayesta Eiguren.—24.710.

CLÍNICA PONFERRADA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de la compañía para su asistencia a la Junta general ordinaria, a celebrar, en primera convocatoria, el sábado día 22 de junio, a las doce horas, en el domicilio social, sito en avenida de Galicia, número 1, de Ponferrada (León), y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 23 de junio, a las doce horas, y en el mismo lugar, para tratar sobre los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001, así como de la gestión social del órgano de administración durante dicho ejercicio.

Segundo.—Aprobación de la propuesta de aplicación de los resultados obtenidos en el mismo.

Tercero.—Informe del Consejo sobre la situación y evolución de la actividad de la sociedad así como de la actividad de la entidad gestora servicios sanitarios «El Bierzo, Sociedad Anónima, e informe sobre los contratos de servicios.

Se informa a los accionistas del derecho que les asiste a examinar, en el domicilio social, o a pedir el envío gratuito, de los documentos que han de ser sometidos a aprobación por la Junta, siendo

interes de la compañía tratar de enviar con antelación suficiente la documentación pertinente a cada accionista.

Ponferrada, 27 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—24.646.

CLUB DE GOLF BIERZO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión de fecha 24 de abril de 2002, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria que se celebrará en el casino «La Tertulia», de Ponferrada (León), sito en la calle del Reloj, número 12, el próximo día 26 de junio de 2002, a las veinte horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 27 de junio de 2002, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, y ello de acuerdo con el siguiente,

Orden del día

Primero.—Análisis y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, correspondientes al ejercicio social de 2001, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.—Distribución de los resultados del ejercicio 2001.

Tercero.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista puede obtener directamente de la sociedad copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general de accionistas, o solicitar de la misma su envío, inclusive el informe de auditoría de la entidad, en ambos casos de forma inmediata y gratuita.

Ponferrada (León), 24 de abril de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—24.180.

CLUB DEPORTIVO LA CORONA, SOCIEDAD LIMITADA

Convocatoria de la Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración en su reunión del 12 de marzo de 2002 acordó convocar Junta general ordinaria de accionistas para el día 26 de junio de 2002, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 27 a la misma hora, en segunda convocatoria, a celebrar en Madrid, calle Núñez de Balboa, 90, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales que comprenden, el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como el informe de gestión correspondiente al ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Propuesta y aprobación, en su caso, de la aplicación de resultados del ejercicio 2001.

Tercero.—Autorización para formalizar, desarrollar y ejecutar los anteriores acuerdos.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Las cuentas están a disposición de los accionistas y éstos podrán solicitar por escrito con anterioridad a la reunión de Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, tal como establece el artículo 51 de la vigente Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

Madrid, 24 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo.—24.623.