

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias), Memoria y propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio 2001.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2001.

Tercero.—Informe de Administradores, propuesta y, en su caso, aprobación de la disolución de la sociedad. Propuesta y, en su caso, aprobación de la apertura del proceso de liquidación de la sociedad y nombramiento de liquidadores.

Cuarto.—Otorgamiento de facultades para protocolizar e inscribir los acuerdos adoptados.

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

Se informa a los señores accionistas que se encuentran a su disposición en el domicilio social, para su examen, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta y se les recuerda su derecho a obtener gratuitamente el envío de copias de los mismos.

Zaragoza, 23 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—23.711.

CENTRO DE DIAGNÓSTICO RECOLETAS, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la calle Constitución, 8, primero izquierda, Valladolid, en primera convocatoria, el próximo día 28 de junio de 2002, a las diecisiete horas, y la misma hora y en el mismo lugar, el día siguiente, 29 de junio, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el referido ejercicio.

Tercero.—Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores a tal fin.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados que se someten a aprobación de la Junta. También tienen derecho los accionistas a pedir la entrega o envío gratuito de los referidos documentos.

Valladolid, 16 de mayo de 2002.—El Administrador social.—23.977.

CENTRO MÉDICO DIAGNÓSTICO TALAVERA, S. A.

Convocatoria Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad «Centro Médico de Diagnóstico Talavera, S. A.», a celebrar en Talavera de la Reina, calle Sombrerería, 3, el día 26 de junio de 2002 a las veinte horas en primera convocatoria, o al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda con arreglo al 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 social finalizado el día 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la propuesta de distribución del resultado y de la gestión del

Consejo de Administración durante el ejercicio 2001.

Tercero.—Renovación total y parcial del Consejo de Administración.

Cuarto.—Apoderamiento a favor del Secretario del Consejo de Administración para formalizar el depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil, extendiendo las correspondientes certificaciones de los acuerdos, suscribiendo cuantos documentos públicos o privados fueran necesarios.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de dos Interventores para su aprobación.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos referentes a las cuentas, que serán sometidos a la aprobación de la Junta general.

Talavera de la Reina, 23 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Castañeda Bergamin.—23.831.

CÍRCULO DIGITAL, SOCIEDAD LIMITADA

Convocatoria de Junta general ordinaria de socios

Se convoca Junta general ordinaria de socios, que se celebrará en Madrid, en las oficinas de la sociedad, calle Doctor Fleming, número 53, el día 28 de junio de 2002, a las doce horas, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales.

Segundo.—Examen y aprobación de la propuesta de distribución de resultados.

Tercero.—Nombramiento de Administrador único de la sociedad.

Cuarto.—Traslado del domicilio social de la sociedad dentro de la ciudad de Madrid, a la calle Doctor Fleming, número 53.

Quinto.—Otorgamiento de facultades para elevar a público, en su caso, los acuerdos adoptados.

Madrid, 23 de mayo de 2002.—El Administrador único, Javier Romero Drapier.—23.799.

CIRSA BUSINESS CORPORATION, S. A.

El Consejo de Administración de la sociedad, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la entidad, en primera convocatoria, el día 21 de junio de 2002, a las 17 horas, o en segunda convocatoria, el siguiente día 22 de junio, a la misma hora al objeto de deliberar y resolver acerca de 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) y del informe de gestión de la sociedad y del grupo consolidado, referidos al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001, así como de la gestión social de dicho ejercicio.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2001.

Tercero.—Cese y nombramiento en su caso, de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.—Nombramiento, prórroga, o en su caso reelección, de Auditor de cuentas para el corriente ejercicio.

Quinto.—Delegación en el Consejo, con facultades de sustitución, para proceder a la formalización,

desarrollo, subsanación, ejecución e inscripción de los acuerdos que se adopten.

Sexto.—Aprobación del acta de la Junta Se hace constar que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los informes del Consejo y en particular el de gestión, así como el informe de los Auditores.

Terrasa, 27 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—26.172.

CLUB TENIS MANACOR, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de dicha entidad se convoca a los accionistas de la misma a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, carretera Porto Cristo, S/, de esta ciudad, el próximo día 27 de junio a las veinte horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, 28 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas de la sociedad referidas al ejercicio de 2001.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración referida al ejercicio de 2001.

Tercero.—Designación de dos Interventores para la aprobación del acta de la Junta.

Manacor, 23 de mayo de 2002.—El Presidente, Onofre Pol Monroig.—23.865.

COMERCIAL AGROALIMENTARIA, S. L.

Por la presente y de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de los Estatutos sociales, el Órgano de Administración de la Compañía «Comercial Agroalimentaria, S. L.», convoca Junta general de socios, a celebrar en el domicilio social, el próximo día 25 de junio a las 13 horas en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobar, si procede, la gestión del órgano de administración.

Segundo.—Aprobar, si procede, las cuentas anuales.

Tercero.—Aprobar, si procede, la propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.—Aprobar, si procede, el informe de gestión del ejercicio.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente el derecho de los socios a solicitar por escrito al Órgano de Administración con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, todos los informes o aclaraciones que consideren convenientes en relación a los asuntos comprendidos en el orden del día, quién les facilitará de manera oral o bien por escrito, de acuerdo con el momento y la naturaleza de la información solicitada.

Reus, 16 de mayo de 2002.—El Administrador solidario, Joan Josep Escoda Miquel.—24.526.

COMERCIAL ATHENEUM, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, calle Joventut, 19, de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), el día 27 de junio de 2002, a las once horas, en primera convocatoria y el siguiente día 28 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar de los siguientes puntos del