

## COPROPIETARIOS BAHÍA SERENA, S. L.

*Convocatoria de Junta general ordinaria de socios*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, celebrado en Madrid, el día 23 de mayo de 2002, se convoca a todos los socios de la entidad «Coproietarios Bahía Serena, Sociedad Limitada», a Junta general ordinaria, que se celebrará en los salones del Hotel «Convención», calle O'Donnell, de Madrid, a las diecisiete horas del día 27 de junio de 2002, para tratar los siguientes temas del

Orden del día

Primero.—Lectura del acta de la Junta general anterior.

Segundo.—Presentación para la aprobación, si procede, de las cuentas, Memoria e informe de gestión del ejercicio de 2001 de la sociedad, así como propuesta de distribución de resultados.

Tercero.—Propuesta y aprobación, si procede, de obras de reforma, decoración y ampliación en el Hotel «Bahía Serena», de Roquetas de Mar (Almería).

Cuarto.—Cese del Auditor actual, don Javier Ruiz Pozanco, y nombramiento de nuevo Auditor de la sociedad, facultando, si procede, al Consejo de Administración para su elección.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Se informa a los señores socios, que tienen a su disposición en el domicilio social de la entidad, sito en calle Narváez, 45, 5.º A, de Madrid, todos los documentos sometidos a su aprobación en el Junta general, así como el informe de gestión y el informe de auditoría.

Madrid, 24 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—25.379.

## CORPORACIÓN FINANCIERA NERVIÓN, S. A.

(En liquidación)

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Gijón (Asturias), calle Manuel Llana, número 2, bajo, el día 29 de junio de 2002, a las diez horas en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, si procede, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen, lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas correspondientes al ejercicio de 2001 y resolución sobre la aplicación del resultado.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Liquidador durante el ejercicio de 2001.

Tercero.—Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social, o solicitar la entrega de los documentos que se someten a examen y aprobación de la Junta general.

Gijón, 4 de junio de 2002.—El Liquidador.—27.444.

## CORPORACIÓN INDUSTRIAL 25, SOCIEDAD ANÓNIMA

*Reducción de capital social*

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que la Junta general extraordinaria y universal de «Corporación Industrial 25, Sociedad Anónima», celebrada el día 16 de enero de 2002, aprobó por unanimidad, entre otros acuerdos, reducir el

capital social de la compañía en 1.502.530,26 euros, mediante la reducción del valor nominal de 690.000 acciones en la cantidad de 3,83 euros cada una, quedando fijado el capital en 2.644.453,26 euros.

La finalidad de restablecer el equilibrio económico de la sociedad. La ejecución de la reducción se llevará a cabo en el plazo máximo de seis meses, desde el momento de su aprobación. Como consecuencia de lo anterior y a la vista del informe emitido por el Administrador único justificativo de su propuesta, la Junta de accionistas acordó la modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales relativos al capital.

Madrid, 29 de mayo de 2002.—El Administrador.—25.811.

## CORTEFIEL, SOCIEDAD ANÓNIMA

*Convocatoria de la Junta general ordinaria de accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general que, con el carácter de ordinaria, se celebrará en Madrid, paseo de la Castellana, 33, edificio Unión y el Fénix, a las doce horas, del día 27 de junio de 2002, en primera convocatoria, y, de ser preciso, en el mismo lugar y hora, el siguiente día 28 de Junio, en segunda convocatoria, bajo el siguiente,

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procediera de la Memoria, Balance, Cuentas de Perdidas y Ganancias e informe de gestión, correspondiente al ejercicio de 1 de marzo de 2001 a 28 de febrero de 2002, tanto de las cuentas individuales como de las cuentas consolidadas.

Segundo.—Propuesta sobre la aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.—Aprobación en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio de 1 de marzo de 2001 a 28 de febrero de 2002.

Cuarto.—Reelección de Auditores de Cuentas de «Cortefiel, Sociedad Anónima» y de su grupo consolidado para el ejercicio 2002/2003.

Quinto.—Reelección de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites y con los requisitos del artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas y concordantes, y delegación de facultades al Consejo de Administración.

Séptimo.—Apoderamiento para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Octavo.—Aprobación del acta de la Junta en el mismo acto o, en su caso, designación de Interventores para su aprobación.

Se comunica a los señores accionistas que para ejercer el derecho de asistencia a la Junta, deberán estar previamente legitimados mediante la correspondiente tarjeta de asistencia nominativa, en la que se indicará el número, clase y serie de acciones de su titularidad, así como el número de votos que puede emitir.

La tarjeta se emitirá en favor de los titulares de acciones que acrediten tenerlas inscritas en el registro contable con cinco días de antelación al de la celebración de la Junta general en primera convocatoria. A estos efectos se comunica a los accionistas, que para mayor comodidad, la tarjeta de asistencia será remitida a su domicilio, por las entidades depositarias.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, se ponen a disposición de los accionistas, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Nota: Se avisa a los señores accionistas que existen fundados motivos para anunciar que la Junta

General se celebrará en segunda convocatoria el día 28 de Junio de 2002.

Madrid, 22 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—27.463.

## CUEVALOSA, S. A.

*Junta general ordinaria*

El Administrador único de «Cuevalosa, Sociedad Anónima», ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tiene previsto celebrarse en primera convocatoria el 27 de junio de 2002, a las once horas, y en segunda convocatoria, el día 28 de junio, a la misma hora, en el despacho del Notario don Miguel Ruiz-Gallardón, sito en la calle Núñez de Balboa, número 54, 1.º, de Madrid, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión, y propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2001.

Tercero.—Aprobación del acta de la sesión en cualquiera de las modalidades previstas por la Ley.

A partir de la presente convocatoria, se hayan a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general de accionistas, así como el informe de los Auditores de cuentas, teniendo los accionistas derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos, solicitándolo en el domicilio social, personalmente o mediante carta.

De conformidad con el artículo 114 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y disposiciones concordantes, el Administrador único, para facilitar la elaboración del acta de la reunión, ha acordado requerir a un Notario para que levante la correspondiente acta notarial.

Madrid, 27 de mayo de 2002.—El Administrador único.—25.251.

## CYC, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad «Cyc, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la misma, que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 24 de junio de 2002, a las diez horas, en la calle Antonio Mauera, 16, de Madrid, y en segunda convocatoria, el siguiente día 25 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 de la sociedad correspondientes al ejercicio 2001 y de la propuesta de aplicación de resultado.

Segundo.—Modificación del órgano de administración. Cese y nombramiento, en su caso, de Administradores.

Tercero.—Retribución del órgano de administración.

Cuarto.—Delegación en el órgano de administración de la facultad para aumentar el capital social de conformidad con lo dispuesto en el artículo 153 b) de la Ley de Sociedades Anónimas.

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

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener, de forma gratuita, la documentación que