

CENTRO DE DIAGNÓSTICO ALMERÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en Málaga, en el domicilio social, el día 12 de mayo de 2003, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el día 13 en el mismo lugar y hora, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio 2002.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la aplicación de los resultados del ejercicio 2002.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración por el ejercicio 2002.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta.

En Málaga, 18 de marzo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración.—15.151.

CENTRO DE DIAGNÓSTICO SCANNER, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en Málaga, en el domicilio social, el día 31 de mayo de 2003, a las once treinta horas, en primera convocatoria, y el día 1 de junio en el mismo lugar y hora, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio 2002.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la aplicación de los resultados del ejercicio 2002.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración por el ejercicio 2002.

Cuarto.—Ruegos y Preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta y el informe de los auditores de cuentas.

En Málaga, 26 de marzo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración.—15.150.

CLARIANO DE INVERSIONES, SIMCAV, S. A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Calle Padilla, 17, en Madrid, el día 11 de junio de 2003, a las 10:15 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 12 de junio de 2003, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio de 2002.

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

Tercero.—Nombramiento o renovación de Auditores.

Cuarto.—Renuncia, nombramiento o renovación de Administradores.

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

Sexto.—Regulación del Comité de Auditoría y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales. Delegación de facultades.

Séptimo.—Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercerlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como el informe del Auditor de Cuentas. Asimismo podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 14 de marzo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Godino Reyes.—15.297.

CLEOMER, SOCIEDAD DE INVERSIÓN MOBILIARIA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter ordinario y extraordinario, que se celebrará en Madrid, Paseo de la Castellana, 32, los días 13 de Mayo de 2003, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y 14 de Mayo de 2003, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2002, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado periodo.

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

Tercero.—Auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso.

Cuarto.—Sustitución de Entidad Depositaria. Acuerdos a adoptar en su caso.

Quinto.—Participaciones significativas.

Sexto.—Pagos a cuenta en caso de transmisión de acciones.

Séptimo.—Adaptación a la Ley de Medidas del Sistema Financiero: Comité de Auditoría. Modificación de los Estatutos Sociales.

Octavo.—Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Noveno.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de auditoría de cuentas y el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 11 de marzo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Luis Cristóbal Sánchez Huerta.—15.888.

CLUB DE CAMPO CANTARRANA, SOCIEDAD LIMITADA

Junta General Extraordinaria

Don Huberto Íñigo Ballester, Presidente del Consejo de Administración de la sociedad «Club de

Campo Cantarrana, Sociedad Limitada», domiciliada en Morón de la Frontera, carretera Morón-Montellano, kilómetro uno, en virtud de lo acordado en sesión del propio órgano del día 2 de abril de 2003, convoca Junta General Extraordinaria de socios, a celebrar en el domicilio social a las veinte horas del día 9 de mayo de 2003.

Orden del día

Primero.—Ampliación del objeto social.

Segundo.—Modificación forma de convocatoria de Junta General.

Tercero.—Modificación sistema de designación presidente y secretario de cada junta general.

Cuarto.—Propuesta nueva forma gestión actividad club de campo.

Quinto.—Informe sobre posibilidad de urbanización y obras de la piscina.

Sexto.—Informe sobre servicios prestados por empresas de socios y consejeros a la sociedad.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Morón de la Frontera, 22 de abril de 2003.—Presidente, Huberto Íñigo Ballester.—15.831.

CLUB DE GOLF DE LUGO, S. A.

Convocatoria Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta General ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Santa Marta de Fixós, Lugo, en el salón social del Club de Golf, a las veinte horas del día 18 de junio de 2003, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 19 de junio de 2003, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.—Aprobación si procede de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio de 2002: Balance a 31 de diciembre de 2002; Cuenta de Pérdidas y Ganancias; memoria e informe de gestión social.

Segundo.—Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2002.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción y aprobación del acta.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas e informes y de los documentos relativos a los distintos apartados del orden del día, así como a pedir su entrega o envío gratuito.

Lugo, 14 de abril de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Antonio López-Acuña López.—15.281.

COFIMER, S. A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la sociedad, a celebrar en Barcelona, calle Mandri, 29-31, 2.º, 1.ª, el día 12 de mayo a las nueve horas en primera convocatoria y el día 13 de mayo a las nueve horas en segunda convocatoria en el mismo lugar con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Cese del actual Administrador y nombramiento de otro.

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

Barcelona, 14 de abril de 2003.—El Administrador, Carlos Daniel Nardi.—15.103.