

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social y exposición del Informe de Gestión.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y el Informe de Gestión del ejercicio 2003.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado obtenido en el referido ejercicio.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Los accionistas tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que se someten a su aprobación, así como el Informe de Gestión y obtener de forma gratuita la entrega o envío de los mismos.

Las Torres de Cotillas, 4 de junio de 2003.—La Administradora única.— Leticia Maza Ruiz.—28.888.

BORRAS Y BALLESTEROS, S. A.

Se convoca a los Señores accionistas a Junta General a celebrar en Ceuta, C/ Marina Española, 19-1 el próximo día 28 de junio de 2003 a las 09:00 horas en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, si ello hubiere lugar, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión, y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2002.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.—Nombramiento de auditor.

Cuarto.—Aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar que se encuentra a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a aprobación por la Junta, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Ceuta, 11 de junio de 2003.—Administrador Único, D. José María Borrás Martínez.—30.600.

BRACAMONTE, S. A.*Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía, se convoca a Junta General de Accionistas, a celebrar en Cuenca, en el domicilio social, a las 12 horas del día 29 de Junio de 2003, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora del día 30 de Junio de 2003, en segunda convocatoria, con 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, correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, propuesta de aplicación de resultados e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2002.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta elaborada por el Consejo de Administración relativa a la Transformación de la Entidad en Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Cuarto.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta elaborada por el Consejo de Administración relativa a la ampliación del Capital Social, por aportaciones dinerarias.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los accionistas en el domicilio

social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, teniendo los accionistas derecho al envío gratuito e inmediato de dichos documentos.

Podrán asistir presentes, o debidamente representados mediante el documento de representación adjunto a la presente convocatoria, todos los accionistas con o sin derecho a voto titulares de acciones con cinco días de antelación a la fecha de la Junta, así como las demás personas que tengan interés en la buena marcha de los intereses sociales, conforme a lo previsto en el artículo duodécimo de los Estatutos Sociales.

Cuenca, 2 de junio de 2003.—El Consejero Delegado. Ángel Manuel Leiva Abascal.—30.556.

CABIL, S.A.*Convocatoria de Junta General de Accionistas*

Se convoca a los accionistas a Junta General, a celebrar en Marbella (Málaga), en su domicilio social, Avenida Duque de Ahumada, n.º 9, el día 26 de junio de 2003, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas anuales del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.—Periodo de ruegos y preguntas.

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

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de una forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Marbella (Málaga), 5 de junio de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración.—28.813.

CAFETERÍAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANÓNIMA*Junta general de accionistas*

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social (Madrid, calle La Coruña, 5), el día 30 de junio de 2003, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, 1 de julio, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el fin de someter a su deliberación y decisión 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 de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio de 2002.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.—Nombramiento o, en su caso, reelección de Auditor de Cuentas.

Cuarto.—Determinación del número de administradores, en caso de que se produjeran vacantes, conforme al acuerdo de la Junta General de fecha 28 de junio de 2001 fijando el criterio de reducción del número.

Quinto.—Situación de la inscripción de los acuerdos adoptados en la Junta General de fecha 9 de enero de 2003 y adopción, en su caso, de los acuerdos necesarios.

Sexto.—Delegación de facultades para la formalización, inscripción, desarrollo, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

A partir de este momento, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata

y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de cuentas.

El Consejo de Administración ha solicitado la presencia de Notario para que levante acta de la Junta a los fines y efectos previstos en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 11 de junio de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, José María Blanco de la Casa.—30.524.

CALYPSO VACACIONES, S. A.*Junta General Ordinaria y Extraordinaria*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, una a continuación de la otra, a celebrar en el domicilio social, situado en Murcia, calle Nicolás Ortega Pagán, 5, 1.º izquierda del día veintinueve de junio de dos mil tres, a las dieciocho horas en primera convocatoria, o en el mismo lugar y hora, al día siguiente, treinta de junio, en segunda convocatoria, con el siguiente

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, propuesta de aplicación de resultados y gestión social, todo ello referente al ejercicio dos mil dos.

Segundo.—Ruegos y Preguntas.

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

Cuarto.—Orden del día para la Junta Extraordinaria.

Quinto.—Renovación del órgano de Administración.

Sexto.—Delegación de facultades.

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

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hallan a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta Ordinaria y Extraordinaria e informes preceptivos, pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Murcia, 2 de junio de 2003.—El Administrador Único, José Antonio Tovar Cánovas.—29.027.

CAMPING PÚBLICO ALMENARA PLAYA I, SOCIEDAD ANÓNIMA*Junta General Ordinaria*

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 30 de junio de 2003, a las doce horas (12 horas mañana) en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, si procediera, a celebrar en el domicilio social sito en Valencia, Avenida Tirso de Molina, 4-2-4, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de la gestión de la Administración social, así como de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Propuesta de Aplicación de Resultados del Ejercicio 2002 e informe del Auditor de Cuentas.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

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

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos sometidos a su aprobación y decisión, o solicitar y obtener copia de ellos.

Podrán asistir a la Junta general todos los señores accionistas legalmente acreditados, que podrán hacerse representar en la Junta por otra persona.

La representación debe conferirse por escrito y con carácter especial para esta Junta, en los términos