

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión de la Compañía, debidamente auditadas, correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2003.

Cuarto.—Nombramiento de Auditores.

Quinto.—Aplicación del régimen de retribución de Consejeros.

Sexto.—Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos, contenidos en el acta de la sesión, así como para efectuar el preceptivo depósito de cuentas.

Séptimo.—Elaboración, lectura y aprobación del acta de la Sesión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores e informe de Gestión e Informes de los Auditores de cuentas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículo 212 Ley Sociedades Anónimas).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

Se hace constar que conforme a lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, los Administradores requerirán la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

Marbella, 2 de junio de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, don Ricardo Oñate Fernández.—29.461.

CLUB DE TORRELODONES, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en su domicilio social, de Torreldones, carretera de Torreldones, 8 el próximo día 25 de junio de 2004, a las 12 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día sábado 26 de Junio a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2003, presentadas por el administrador.

Segundo.—Informe del administrador sobre la gestión del ejercicio y aprobación si procede de su gestión.

Tercero.—Autorización al órgano de administración para proceder a la enajenación de la cartera de acciones propias al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 78 del real decreto legislativo 1564/1989.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Se advierte a los socios que están a su disposición en las oficinas del Club las cuentas anuales del ejercicio de 2003, que comprenden El balance de situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la memoria del ejercicio, formulado por el administrador el 30 de Marzo de 2004 y que podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita copia de estos documentos.

Torreldones, 4 de mayo de 2004.—El Administrador Único, Carlos Mingo Zapatero.—29.583.

CLUB LOS TILOS, S. A.*Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas*

El Consejo de Administración de «Club Los Tilos, S.A.», por acuerdo tomado en su reunión de fecha 3 de junio de 2004, convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en primera convocatoria el día 28 de junio de 2004, a las 20:00 horas, en el Hotel Congreso, sito en Montouto s/n, Teo, y en segunda convocatoria, en su caso, el día 29 de junio de 2004, a las 20:30 horas, en el mismo lugar, de acuerdo a la siguiente

Orden del día

Primero.—Elección de nuevo Consejo de Administración.

Segundo.—Caso de no ser elegido nuevo Consejo de Administración, disolución de la Sociedad y nombramiento de liquidadores.

Tercero.—Lectura y aprobación del acta o, en su defecto, nombramiento de interventores.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General. No obstante, también se remiten a cada accionista, junto con la convocatoria, por correo ordinario.

Teo, 3 de junio de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Jaime Baltar Tojo.—29.585.

COCOTERO NETWORKS, S. A.**(En liquidación)**

Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Madrid, calle Goya número 18, 2.ª planta, el día 29 de Junio de 2004 a las diez horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente único punto del

Orden del día

Primero.—Presentación a los Señores Accionistas, para su información, del estado de cuentas correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003, así como del informe de la situación de la sociedad y del estado de la liquidación.

Madrid, 4 de junio de 2004.—El Liquidador Único. Don Javier Rodríguez Santos.—29.593.

COFIVISA, S. A.*Convocatoria Junta General Ordinaria*

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas para el 29 de Junio del 2004, en primera convocatoria, a las 12 horas; y en segunda convocatoria, el 30 de Junio del 2004, a la misma hora, en el domicilio social, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación en su caso, de las cuentas anuales, aplicación del resultado y gestión de los administradores del ejercicio 2003.

Se hace constar que, en cuanto a la documentación relativa a los asuntos a debatir, se estará a lo establecido en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 3 de junio de 2004.—Un administrador: D. José M^º Vila Blanch.—28.839.

COMERCIO Y TRANSFORMACIÓN DE MADERAS, S. A.*Junta General Ordinaria*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria del ejercicio 2003, que se cele-

brará en primera convocatoria el día 28 de Junio de 2004 a las 12:30 horas en Consejo de Ciento núm. 290, 1-2, de Barcelona, y si procede, en segunda convocatoria, el 29 de Junio, en el mismo lugar y misma hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, y la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Los accionistas podrán consultar en el domicilio, antes indicado, y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 27 de mayo de 2004.—El Administrador, Jaume Valero Feliu.—28.842.

COMPAÑÍA GENERAL DE CANTERAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

En virtud de acuerdo del Consejo de Administración tomado en su reunión del pasado 30 de marzo de 2004 se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Compañía, a celebrar en el domicilio social sito en Málaga, Carretera de Almería, kilómetro 8, el próximo día 29 de junio de 2004, a las diez horas treinta minutos, en primera convocatoria y para el día 30 de junio de 2004, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, la Memoria, el Informe de Gestión y la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Tercero.—Dimisión y nombramiento del cargo de Consejero.

Cuarto.—Renovación del nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Conforme a lo establecido en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

En Málaga, 1 de junio de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Pedro L. Nogués Callejón.—29.502.

CONSTRUCCIONES DE LAS CONDUCCIONES DEL SUR, S. A.

Por acuerdo del Consejo, se convoca a los accionistas de «Construcciones de las Conducciones del Sur, Sociedad Anónima» a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, Camino de la Huerta de Santa Cruz n.º 13, polígono Santa Cruz, Málaga, el 29 de junio de 2004 a las 12 horas en primera convocatoria, y el 30 de junio de 2004 a la misma hora en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación en su caso del informe del Consejo, cuentas anuales, memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias e informe de gestión del ejercicio 2003, y examen de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio 2003.