

a la propuesta de conversión de capital a euros y a la propuesta de modificación del artículo 7.º de los Estatutos sociales o solicitar su envío.

L'Ametlla del Vallés, 15 de mayo de 2001.—Valentín Leiro, Administrador.—25.458.

### **CÁNTABRO MONTAÑESA, SOCIEDAD ANÓNIMA**

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se reunirá el día 19 de junio de 2001, a las doce horas de la mañana, en primera convocatoria, o el siguiente día, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social, calle de Conde de Xiquena, 8, de Madrid, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales: Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración y de la Dirección de la sociedad de dicho ejercicio.

Tercero.—Propuesta de reelección, si procede, de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.—Prórroga de nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 2001.

Quinto.—Redenominación en euros del capital social.

Sexto.—Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados y para el preceptivo depósito de las cuentas a favor indistintamente del Presidente y del Secretario del Consejo de Administración.

Séptimo.—Asuntos varios.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Noveno.—Redacción, lectura y aprobación del acta.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de conformidad con la legislación vigente, los documentos que se someten a su aprobación.

Madrid, 17 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—25.199.

### **CÁRNICAS MARIONA, SOCIEDAD ANÓNIMA**

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de esta compañía, que se celebrará el día 29 de junio del 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a las doce horas, en segunda convocatoria, si fuere preciso. La Junta se celebrará en el domicilio social de ronda Zamenhof, 75, 1.º, 2.ª, de Sabadell, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas y Balances del ejercicio 2000 y del informe de gestión.

Segundo.—Resolver sobre la aplicación del resultado.

Tercero.—Disolución de la sociedad y nombramiento de Liquidadores, en su caso.

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

Quinto.—Facultar para la protocolización e inscripción de los acuerdos que se adopten, así como para proceder al otorgamiento de subsanación, aclaración y/o rectificación, que fueren precisas o necesarias.

En el domicilio arriba indicado se encuentra a disposición de los accionistas el informe de gestión y toda la documentación contable y cuentas del ejercicio que se someten a la aprobación de la Junta,

pudiendo obtener los accionistas que lo deseen copia de ello de forma inmediata y gratuita.

Terrassa, 18 de mayo de 2001.—La Administradora.—25.347.

### **CÁRNICAS MARQUÉS, S. A.**

De conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio, sito en el polígono «Los Llanos», calle Carpinteros, 2, segundo derecha, de Villaviciosa de Odón (Madrid), el día 27 de junio de 2001, a las dieciocho treinta horas y, en caso de no alcanzarse el quórum legal establecido, se convoca en segunda convocatoria, que se celebrará el día siguiente, en el mismo lugar y hora, a fin de tratar y deliberar sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2000 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del informe de gestión de la sociedad correspondiente a dicho ejercicio.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2000.

Tercero.—Aplicación de los resultados del ejercicio y distribución de los mismos.

Cuarto.—Nombramiento de Auditores.

Quinto.—Delegación de facultades para formalizar el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, o a obtener de forma inmediata y gratuita de la sociedad, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a solicitar por escrito las aclaraciones que estimen sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 23 de abril de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—25.384.

### **CÁRNICAS, S. A.**

En uso de sus facultades, el Consejero Delegado de esta sociedad convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria que se celebrará en la urbanización «Los Teatinos», Algezares (Murcia), calle Pino, número 1, despacho Muñoz-Vidal Abogados, el día 28 de junio de 2001, a las dieciocho cuarenta horas, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos incluidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación de resultado y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a examinar en el domicilio social de «Dalland Hybrid España, Sociedad Anónima», accionista mayoritaria de la compañía «Cárnicas, Sociedad Anónima», es decir, en Murcia, calle San Antonio, número 1, entresuelo, el preceptivo informe justificativo, así como los restantes documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Para todo ello se ruega preaviso telefónico a fin de que el accionista interesado sea atendido por personal idóneo de la compañía. Igualmente

tienen derecho a la entrega o envío gratuito de los mismos.

Murcia, 15 de mayo de 2001.—El Consejero Delegado, José Luis Muñoz Olmos.—25.321.

### **CARTONAJES SEGOVIA, SOCIEDAD ANÓNIMA**

#### *Junta general ordinaria*

Se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta general ordinaria, a celebrar en primera convocatoria, el día 19 de junio de 2001, a las dieciocho horas y el día 20, a las dieciocho horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en Valverde del Majano (Segovia), en el polígono industrial Nicomedes García, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, Balance, resultado de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio 2000.

Segundo.—Aprobación, si procede, del informe de gestión y actividades del Consejo de Administración.

Tercero.—Aplicación de resultado del ejercicio 2000.

Cuarto.—Redenominación del capital al euro.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Aprobación del acta en la misma reunión.

A los efectos legales oportunos, se hace constar el derecho de los señores accionistas a examinar en el domicilio social las cuentas anuales y el informe de gestión, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Valverde del Majano (Segovia), 15 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Enrique Castillejo Reineteneta.—25.304.

### **CARTUJA INMOBILIARIA, S. A.**

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca a los accionistas de la sociedad a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria, que se celebrarán, en el domicilio social, el próximo día 21 de junio de 2001, a las doce horas, la ordinaria, y a continuación la extraordinaria, en primera convocatoria, y el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si ello fuera preciso por falta de quorum en la primera, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los asuntos comprendidos en los siguientes órdenes del día:

#### *Junta ordinaria*

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000, así como del informe de gestión.

Segundo.—Aplicación del resultado del indicado ejercicio.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada en el último ejercicio por el Consejo de Administración.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación del acta, si procede.

#### *Junta extraordinaria*

Primero.—Redenominación del capital social en euros.

Segundo.—Modificación del Consejo de Administración. Nombramiento de nuevos Consejeros.

Tercero.—Nombramiento o renovación de los Auditores de la sociedad.

Cuarto.—Autorización a los Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas.

Sevilla, 24 de mayo de 2001.—El Secretario.—27.982.

**CASLI, SOCIEDAD ANÓNIMA**

El Consejo de Administración convoca a todos los accionistas a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria que se celebrarán los días 28 y 29 de junio de 2001, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, a las dieciséis treinta horas, en el domicilio social, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión auditado correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Aprobación de la gestión Social de dicho ejercicio.

Tercero.—Ratificación de nombramiento de Consejero.

Cuarto.—Nombramiento de Auditor de cuentas.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Se recuerda a los socios el derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 18 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo.—25.378.

**CAUNY WATCH, SOCIEDAD LIMITADA**

Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad «Cauny Watch, Sociedad Limitada», se convoca a sus socios a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Sor Ángela de la Cruz, número 40, 5.º, 6, de Madrid, el día 18 de junio de 2001, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y a las diecinueve horas, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de la gestión de los Administradores.

Segundo.—Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2000, así como la propuesta y aplicación de resultados.

Tercero.—Acuerdo de liquidación.

Cuarto.—Nombramiento de Liquidadores.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que tienen todos los socios a examinar, en el domicilio social y obtener, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 25 de mayo de 2001.—El órgano de administración.—27.897.

**CDEA, COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ANDALUCES, SOCIEDAD ANÓNIMA**

El Consejo de Administración de «CdeA, Comercializadora de Productos Andaluces, Sociedad Anónima», en cumplimiento de los preceptos legales y estatutarios en vigor y con la preceptiva intervención de Letrado-Asesor, ha acordado, en sesión celebrada el día 30 de marzo de 2001, convocar

Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 26 de junio de 2001, a las doce horas, que tendrá lugar en el domicilio social, avenida República Argentina, 24, planta 15, de Sevilla, o, en segunda convocatoria, el día 27 de junio de 2001, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondientes al ejercicio de 2000.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el 2000.

Tercero.—Acuerdo que proceda sobre la aplicación del resultado del ejercicio.

Cuarto.—Propuesta de nombramiento de Auditores de cuentas.

Quinto.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Sexto.—Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general ordinaria o, en su caso, designación de dos Interventores para su aprobación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 del vigente texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Todo accionista tiene derecho a obtener de forma inmediata y gratuitamente los documentos que vayan a ser sometidos a aprobación y del informe de los Auditores de cuentas. Asimismo, tiene derecho a examinar en el domicilio social cuantos documentos estime oportuno a tal fin.

Sevilla, 17 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, José Antonio Pérez Agustí.—25.326.

**CELSA APARATOS DE MEDIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA**

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca la Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad «Celsa Aparatos de Medida, Sociedad Anónima» (CIF A46031761), la cual se celebrará en el domicilio de la sociedad de la calle de Los Plátanos, números 19-25, de Valencia, el próximo día 22 de junio de 2001, en primera convocatoria, a las diez horas, y el siguiente día 23 de junio de 2001, en segunda convocatoria, y de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la aplicación de los resultados, todo referente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2000.

Tercero.—Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

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

A partir de la convocatoria de esta Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de la auditoría de cuentas.

Valencia, 16 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Sixto Bayo Maicas.—25.395.

**CENTRAL ELÉCTRICA SESTELO Y COMPAÑÍA, S. A.**

El Consejo de Administración de la sociedad «Central Eléctrica Sestelo y Compañía, Sociedad Anónima», convoca a sus accionistas a la Junta general, que tendrá lugar en Pontearreas, calle Gabino Bugallal, 44, el día 20 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria. Y en segunda convocatoria, en el mismo lugar, el día 21 de junio de 2001, a las doce horas.

Orden del día

Primero.—Aprobación o censura de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Aprobación o censura de la gestión social.

Tercero.—Aprobación o no de la distribución de resultados.

Cuarto.—Nombramiento de dos Interventores del acta.

Quinto.—Contrato con Auditores de cuentas para el ejercicio 2001.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general.

Pontearreas, 16 de mayo de 2001.—El Secretario, Adolfo Álvarez Castro.—25.466.

**CENTRO ARTESANO, S. A.**

*Junta general extraordinaria*

A celebrar en la sede social, calle Centro, número 33, El Prat de Llobregat, el próximo día 20 de junio, a las veinte treinta horas en primera convocatoria y el 21 de junio a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Modificar para su adecuación el artículo 5 de los Estatutos sociales a fin de cumplir lo prescrito por la vigente LSA.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad copia del informe justificativo de la modificación estatutaria., conforme a los artículos 144 y 212 de la LSA. Dirigir las solicitudes al Abogado don Josep Lloret Bosch, calle Centro, 29, de El Prat.

El Prat de Llobregat, 23 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—27.754.

**CENTRO DISTRIBUCIONES VIDAL, S. A.**

*Liquidación y disolución*

De conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace público el Balance final de liquidación y disolución, aprobado por la Junta general universal y extraordinaria de fecha 30 de abril de 2001.

	Pesetas
Activo:	
Accionistas por desembolsos no exigidos .....	6.500.000
Total Activo .....	6.500.000
Pasivo:	
Capital .....	10.000.000
Reservas .....	64.390.588
Pérdidas y Ganancias .....	- 104.121.016
Cuentas con socios .....	36.230.428
Total Pasivo .....	6.500.000

Palma de Mallorca, 30 de abril de 2001.—El liquidador.—25.484.