

misma hora, en el domicilio social de la entidad, avenida del Gran Capitán, 11, 1.º, Córdoba, para tratar del siguiente:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2001, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Propuesta de distribución del beneficio del ejercicio 2001.

Tercero.—Nombramiento de Consejeros.

Cuarto.—Otorgamiento de facultades a los señores Presidente, Consejero Delegado y Secretario, indistintamente, tan amplias como en derecho sean necesarias para la elevación a documento público de los acuerdos de la Junta, rectificar, ampliar o aclarar los mismos, en su caso, hasta conseguir la inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Aprobación del acta de la Junta.

Nota: De conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos Sociales, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta estarán a disposición de los accionistas en el domicilio social de esta entidad, a partir de la publicación de esta convocatoria, enviándoseles, gratuitamente, a aquellos accionistas que lo soliciten.

Córdoba, 22 de marzo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—25.284.

CALAINVEST-98, S. A., SIMCAV

Convocatoria Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Goya, número 6, de Madrid, el día 27 de junio de 2002, a las 11 horas, en primera convocatoria, o en los mismos lugar y hora, del siguiente día, 28 de junio de 2002, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver, sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión, correspondientes al ejercicio de 2001.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.—Renuncia y designación, de Consejeros.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar, el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social u 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.

Se prevé la celebración de la Junta, en segunda convocatoria, el día 28 de junio de 2002.

Madrid, 24 de mayo de 2002.—El Consejo de Administración.—23.420.

CANAL 67, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad «Canal 67, Sociedad Anónima», se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en Santander, calle Burgos, número 9, para las veinte horas, del día 28 de junio de 2002, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 29 de junio de 2002, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria de los ejercicios 2000 y 2001), y aplicación de resultados correspondiente a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2000 y a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, en dichos ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2000 y a 31 de diciembre de 2001.

Tercero.—Aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, o solicitar de la sociedad la entrega de los documentos señalados en el primer punto del orden del día reseñado.

Santander, 23 de mayo de 2002.—El Presidente, Miguel Ángel Iglesias de la Riva.—23.445.

CANTERA DE ÁRIDOS PUIG BROCA, S. A.

Junta general ordinaria

El Administrador único de la sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, el día 28 de junio, a las ocho treinta horas, en primera convocatoria, y el día inmediato siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar de los siguientes asuntos:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y propuesta de distribución de resultados, correspondiente al ejercicio 2001.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del Administrador único en el ejercicio 2001.

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

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, y a pedir la entrega o envío gratuito de las cuentas anuales y del informe de gestión, que se someterán a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 21 de mayo de 2002.—El Administrador único, Sebastián Alegre.—22.775.

CARAMELOS SANTOS, S. A.

El Consejo de Administración de esta compañía ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en el domicilio social, polígono industrial de León, parcela M-72, en Onzonilla (León), el próximo día, 26 de junio de 2002, a las doce de la mañana, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, del día siguiente, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Presentación y aprobación, en su caso, del informe de gestión y de las cuentas anuales, correspondientes todo ello al ejercicio económico de 2001.

Segundo.—Propuesta de aplicación, de los resultados del ejercicio de 2001.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de la presente convocatoria, se encuentran a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, teniendo los señores accionistas derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos, solicitándolo así, en el domicilio social, personalmente o por escrito.

Onzonilla (León), 17 de mayo de 2002.—El Consejo de Administración.—Presidente, Andrés José Martínez Puente.—25.599.

CARAVANINGS COSTA CÁLIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a todos los socios a la Junta general ordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, el día 27 de junio de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, y el día 28 de junio de 2002, también a las once horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.—Revocación de los cargos de gestión.

Tercero.—Cambio de domicilio social.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Los accionistas pueden obtener de la sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Cartagena (Murcia), 20 de mayo de 2002.—Ángel Martínez Vera, Administrador único.—22.889.

CARDOM, S. L. (Sociedad escindida)

CARMELO SANTANA NAVARRO, S. L. DOYCA CANARIAS, S. L. (Sociedades beneficiarias)

Se hace público que las Juntas universales de «Cardom, Sociedad Limitada», «Carmelo Santana Navarro, Sociedad Limitada» y «Doyca Canarias, Sociedad Limitada», acordaron la escisión total de la primera a favor de las dos segundas. La escisión se acordó en base al proyecto depositado en el Registro Mercantil de la provincia con aprobación del Balance de escisión. El tipo de canje, así como el método utilizado en las valoraciones y el procedimiento para el canje de los títulos, se encuentra expresamente recogido en el citado proyecto.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los socios y acreedores de las sociedades de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y del balance de escisión total de la sociedad, así como de oponerse a dicha escisión en los términos previstos en el artículo 168 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, durante el plazo de un mes a partir del último anuncio de escisión total.

Arucas, 23 de mayo de 2002.—El Administrador único de «Cardom, Sociedad Limitada» y «Doyca Canarias, Sociedad Limitada», Carmelo Santana Navarro.—La Administradora única de «Carmelo Santana Navarro, Sociedad Limitada», María Rocio Navarro Guardia.—22.716. 2.ª 31-5-2002

CARTONVASE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará, el próximo día, 27 de junio de 2002, a las doce treinta horas, en el domicilio social, en Xàtiva (Valencia), carretera de Simat, sin número, en primera convocatoria, y en caso de ser necesario, al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social de 2001.

Segundo.—Aplicación de resultados del ejercicio de 2001.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2001.

Cuarto.—Nombramiento, prórroga o reelección de Auditores de cuentas, para el ejercicio social de 2002.

Quinto.—Reelección, o, en su caso, nombramiento de Administradores de la sociedad.

Sexto.—Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta general.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar, el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener, de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Xátiva (Valencia), 27 de marzo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Rafael Martínez Cortés.—23.430.

CASTELLANOS INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria

Por el Administrador único de la sociedad, se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria, a celebrarse en el domicilio social, sito en el punto kilométrico 6,700 de la carretera de Santander a Torrelavega, término municipal de Camargo (Cantabria), a las doce horas, del día 29 de junio de 2002, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y del informe de gestión, todo ello referido al ejercicio de 2001.

Segundo.—Reelección o nombramiento, de Auditores de cuentas.

Tercero.—Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los accionistas el derecho que les asiste de examinar, en el domicilio social, solicitar su entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales y del informe de gestión.

Igollo de Camargo, 22 de mayo de 2002.—Ángel Carmona Sánchez, Administrador único.—23.444.

CEDER CUENCA MINERA, S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de «Ceder Cuenca Minera, Sociedad Anónima» ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas para el día 18 de junio de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente 19, a la misma hora, en la sede de la sociedad, sita en calle Bellavista, 52, de Minas de Riotinto, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informes de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2001.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y de la dirección de la sociedad.

Tercero.—Renovación del Consejo de Administración.

Cuarto.—Ampliación objeto social de la sociedad.

Quinto.—Propuesta de cambio del domicilio social de la sociedad.

Sexto.—Delegación de facultades y poderes para llevar a cabo la formalización de los acuerdos sociales.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

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

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y en los Estatutos sociales. Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Zalamea la Real, 20 de mayo de 2002.—El Secretario.—25.342.

CEMENTOS PORTLAND, S. A.

Anuncio de rectificación de la publicación de convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas, que con fecha 14 de mayo de 2002, «Boletín Oficial del Registro Mercantil» número 89, página 12146, realizó la sociedad «Cementos Portland, Sociedad Anónima», ya que en el punto tercero del orden del día se indicó «ratificación del nombramiento de Consejeros», cuando debía haberse indicado «ratificación y nombramiento de Consejeros».

Pamplona, 29 de mayo de 2002.—El Consejo de Administración.—25.210.

CENTRO COMERCIAL BURGO DE LAS ROZAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo de los Administradores se convoca a los señores accionistas de «Centro Comercial Burgo de Las Rozas, Sociedad Anónima», a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el próximo día 25 de Junio de 2002, en el domicilio social, calle Ferraz, 43, primero, izquierda (Madrid), a las diez horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día siguiente, para deliberar sobre los asuntos comprendidos de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance de Situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2001.

Segundo.—Lectura y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores de la Sociedad.

Cuarto.—Ruegos y preguntas, facultaciones, redacción y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores a tal efecto.

A partir de la publicación del presente anuncio, cualquier accionista podrá obtener gratuitamente de la sociedad la documentación e información previstas en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 23 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—23.274.

CENTRO MÉDICO LA ROSALEDA, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración del «Centro Médico la Rosaleda, Sociedad Anónima» convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar el viernes 28 de junio del 2002, a las diecinueve treinta horas en primera convocatoria, o el sábado 29 de junio de 2002, a las diecinueve treinta horas, en segunda convocatoria, en su domicilio social, sito en Santiago de Compostela, calle Antonio Casares, 2, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico de 2001, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Aplicación de la Cuenta de Resultados.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Santiago, 13 de mayo de 2002.—El Presidente, Agustín Sixto Seco.—El Secretario, José Luis Balboa Gómez.—23.319.

CENTRO MEDICO LA ROSALEDA, S. A.

Convocatoria de Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración del «Centro Médico la Rosaleda, Sociedad Anónima» convoca Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar el próximo día, 28 de junio del 2002, a las veinte horas en primera convocatoria, o al siguiente día, 29, a la misma hora, en segunda convocatoria, en su domicilio social, sito en Santiago de Compostela, calle Antonio Casares, 2, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Propuesta de ampliación de capital y aprobación de la misma.

Segundo.—Lectura y Aprobación del Acta de la Junta, si procede.

Santiago, 13 de mayo de 2002.—El Presidente, Agustín Sixto Seco.—El Secretario, José Luis Balboa Gómez.—23.315.

CENTRO POLICLÍNICO INTEGRAL, S. A.

Convocatoria de Junta general

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 20 de marzo de 2002, previo informe de su Presidente y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores socios accionistas de esta compañía a la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Calzadas, número 38, bajo, de Burgos, el próximo 26 de junio de 2002, a las veinte treinta horas, en primera convocatoria, o, en su caso, a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas, aplicación de resultados, informe de gestión y Memoria relativos al ejercicio económico 2001.

Segundo.—Ampliación de capital.

Tercero.—Elección de cargos.

Cuarto.—Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.

Se recuerda a los socios el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social la documentación que ha de ser objeto de aprobación en la Junta general o de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Burgos, 22 de mayo de 2002.—El Presidente, Manuel Pedro Villalain Expósito.—23.524.

CENTRO SIGNO, S. A.

Por la presente se convoca a la celebración de la Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en primera convocatoria, el día 24 de junio de 2002, a las veinte treinta horas, en su domicilio social, sito en calle Ferrocarril del Puerto, 12, 1.º, y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2001.

Segundo.—Ruegos y preguntas.