

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias), Memoria y propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio 2001.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2001.

Tercero.—Informe de Administradores, propuesta y, en su caso, aprobación de la disolución de la sociedad. Propuesta y, en su caso, aprobación de la apertura del proceso de liquidación de la sociedad y nombramiento de liquidadores.

Cuarto.—Otorgamiento de facultades para protocolizar e inscribir los acuerdos adoptados.

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

Se informa a los señores accionistas que se encuentran a su disposición en el domicilio social, para su examen, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta y se les recuerda su derecho a obtener gratuitamente el envío de copias de los mismos.

Zaragoza, 23 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—23.711.

CENTRO DE DIAGNÓSTICO RECOLETAS, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la calle Constitución, 8, primero izquierda, Valladolid, en primera convocatoria, el próximo día 28 de junio de 2002, a las diecisiete horas, y la misma hora y en el mismo lugar, el día siguiente, 29 de junio, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre 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, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el referido ejercicio.

Tercero.—Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores a tal fin.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados que se someten a aprobación de la Junta. También tienen derecho los accionistas a pedir la entrega o envío gratuito de los referidos documentos.

Valladolid, 16 de mayo de 2002.—El Administrador social.—23.977.

CENTRO MÉDICO DIAGNÓSTICO TALAVERA, S. A.

Convocatoria Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad «Centro Médico de Diagnóstico Talavera, S. A.», a celebrar en Talavera de la Reina, calle Sombrerería, 3, el día 26 de junio de 2002 a las veinte horas en primera convocatoria, o al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio social finalizado el día 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la propuesta de distribución del resultado y de la gestión del

Consejo de Administración durante el ejercicio 2001.

Tercero.—Renovación total y parcial del Consejo de Administración.

Cuarto.—Apoderamiento a favor del Secretario del Consejo de Administración para formalizar el depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil, extendiendo las correspondientes certificaciones de los acuerdos, suscribiendo cuantos documentos públicos o privados fueran necesarios.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de dos Interventores para su aprobación.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos referentes a las cuentas, que serán sometidos a la aprobación de la Junta general.

Talavera de la Reina, 23 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Castañeda Bergamin.—23.831.

CÍRCULO DIGITAL, SOCIEDAD LIMITADA

Convocatoria de Junta general ordinaria de socios

Se convoca Junta general ordinaria de socios, que se celebrará en Madrid, en las oficinas de la sociedad, calle Doctor Fleming, número 53, el día 28 de junio de 2002, a las doce horas, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales.

Segundo.—Examen y aprobación de la propuesta de distribución de resultados.

Tercero.—Nombramiento de Administrador único de la sociedad.

Cuarto.—Traslado del domicilio social de la sociedad dentro de la ciudad de Madrid, a la calle Doctor Fleming, número 53.

Quinto.—Otorgamiento de facultades para elevar a público, en su caso, los acuerdos adoptados.

Madrid, 23 de mayo de 2002.—El Administrador único, Javier Romero Drapier.—23.799.

CIRSA BUSINESS CORPORATION, S. A.

El Consejo de Administración de la sociedad, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la entidad, en primera convocatoria, el día 21 de junio de 2002, a las 17 horas, o en segunda convocatoria, el siguiente día 22 de junio, a la misma hora al objeto de deliberar y resolver acerca de 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 del informe de gestión de la sociedad y del grupo consolidado, referidos al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001, así como de la gestión social de dicho ejercicio.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2001.

Tercero.—Cese y nombramiento en su caso, de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.—Nombramiento, prórroga, o en su caso reelección, de Auditor de cuentas para el corriente ejercicio.

Quinto.—Delegación en el Consejo, con facultades de sustitución, para proceder a la formalización,

desarrollo, subsanación, ejecución e inscripción de los acuerdos que se adopten.

Sexto.—Aprobación del acta de la Junta Se hace constar que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los informes del Consejo y en particular el de gestión, así como el informe de los Auditores.

Terrasa, 27 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—26.172.

CLUB TENIS MANACOR, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de dicha entidad se convoca a los accionistas de la misma a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, carretera Porto Cristo, S/, de esta ciudad, el próximo día 27 de junio a las veinte horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, 28 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas de la sociedad referidas al ejercicio de 2001.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración referida al ejercicio de 2001.

Tercero.—Designación de dos Interventores para la aprobación del acta de la Junta.

Manacor, 23 de mayo de 2002.—El Presidente, Onofre Pol Monroig.—23.865.

COMERCIAL AGROALIMENTARIA, S. L.

Por la presente y de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de los Estatutos sociales, el Órgano de Administración de la Compañía «Comercial Agroalimentaria, S. L.», convoca Junta general de socios, a celebrar en el domicilio social, el próximo día 25 de junio a las 13 horas en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobar, si procede, la gestión del órgano de administración.

Segundo.—Aprobar, si procede, las cuentas anuales.

Tercero.—Aprobar, si procede, la propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.—Aprobar, si procede, el informe de gestión del ejercicio.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente el derecho de los socios a solicitar por escrito al Órgano de Administración con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, todos los informes o aclaraciones que consideren convenientes en relación a los asuntos comprendidos en el orden del día, quién les facilitará de manera oral o bien por escrito, de acuerdo con el momento y la naturaleza de la información solicitada.

Reus, 16 de mayo de 2002.—El Administrador solidario, Joan Josep Escoda Miquel.—24.526.

COMERCIAL ATHENEUM, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, calle Joventut, 19, de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), el día 27 de junio de 2002, a las once horas, en primera convocatoria y el siguiente día 28 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar de los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias), informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2001, así como de la gestión de la administración social durante dicho ejercicio.

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

Tercero.—Nombramiento de Auditores de la sociedad.

Cuarto.—Aprobación del acta o nombramiento de Interventores al efecto.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de Auditoría de cuentas de la sociedad.

Sant Boi de Llobregat, 27 de mayo de 2002.—El Administrador único, Ulrich R. Stock.—25.167.

COMERCIAL INTERNACIONAL DE PUERTAS, S. A.

El Consejo de Administración convoca a los accionistas de la entidad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio sito en Madrid, plaza del Conde Valle de Suchil, número 20, el próximo día 27 de junio de 2002, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y el día 28 de junio de 2002, a las dieciocho horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

La junta tendrá el siguiente

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 correspondiente al ejercicio de 2001 y resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.—Aprobar, en su caso, la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio de 2001.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Se pone en conocimiento de los accionistas que se encuentra a su disposición, en el domicilio social de la entidad, toda la documentación que ha de ser sometida a su aprobación y en especial a los que hace mención el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como el derecho a que en caso de que así lo soliciten se les remita de forma gratuita los mencionados documentos.

Madrid, 20 de mayo de 2002.—El Consejo de Administración.—25.164.

COMERCIAL MAX, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, el 29 de junio de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, y, en segunda, al siguiente día 30, a la misma hora, bajo este

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2001 y resolver sobre la aplicación del resultado, así como de los acuerdos de la Junta ordinaria correspondiente al ejercicio del 2000 para su ratificación, rectificación y, en su caso, adopción de las medidas procedentes.

Segundo.—Cese y nombramiento de Administrador.

Tercero.—Aumento de capital, cambio de domicilio y modificaciones estatutarias consiguientes.

Para la adopción de acuerdos sobre el punto 3.º, se precisará el quórum especial de asistencia y, en su caso, votación que prevé el artículo 103 de la Ley.

Los accionistas pueden examinar desde hoy, en el domicilio social, la documentación y textos que se someterán a la Junta y el informe justificativo emitido por el Administrador y solicitar el envío gratuito de copia de todo ello.

Barcelona, 21 de mayo de 2002.—El Administrador.—25.143.

COMERCIO Y ASISTENCIA, S. A.

Convocatoria de la Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la reunión de la Junta general ordinaria de la sociedad «Comercio y Asistencia, Sociedad Anónima», que se celebrará el día 26 de junio de 2002, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, sito en Oviedo, Cerdeño, número 41, y para el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001, así como del informe de gestión del órgano de administración. Análisis del informe de los Auditores de cuentas de la sociedad.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001, de acuerdo con el Balance aprobado.

Tercero.—Gestión del órgano de administración de la compañía.

Cuarto.—Renovación o, en su caso, nombramiento de nuevos Auditores de cuentas de la sociedad.

Quinto.—Otorgamiento de facultades para la ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para tal fin.

De acuerdo con el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social, pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que sean sometidos a la aprobación de la Junta, así como del informe de Auditores.

Oviedo, 22 de mayo de 2002.—El Administrador único.—«Empresas Reunidas García Rodríguez Hermanos, Sociedad Anónima».—Persona física representante, Manuel J. García Arenas.—23.950.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES ALTOARAGONESA, S. A.

Junta general de accionistas

Se convoca Junta general de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Huesca, calle Caviá, número 8, portal 6, 1.º A, el próximo día 27 de junio de 2002, a las trece horas, en primera convocatoria, o el día 28 de junio de 2002, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales y la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2001, así como de la gestión del Consejo y de la Dirección en el mismo ejercicio.

Segundo.—Constitución de una o más filiales mediante la aportación de ramas de actividad.

Tercero.—Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos anteriores.

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

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Huesca, 22 de mayo de 2002.—El Consejo de Administración, Ignacio Martín-Retortillo Baquer.—24.037.

COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE TÉCNICA AERONÁUTICA (CETA), SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general de accionistas

Se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta general ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria en próximo 27 de junio, a las dieciséis horas, en las oficinas de «Aerlyper, Sociedad Anónima» sitas en el aeropuerto de Cuatro Vientos (Madrid), y de no reunirse el número de accionistas suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 28 en el mismo lugar y hora. La Junta se desarrollará con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Designación de Presidente y Secretario de la Junta y otorgamiento de facultades.

Segundo.—Ampliación del objeto social y modificación del artículo de los estatutos correspondiente al objeto social.

Tercero.—Examen y, en su caso, aprobación, de las Cuentas Anuales —Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria— y el informe de gestión correspondiente al ejercicio económica cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Cuarto.—Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2001.

Quinto.—Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio social 2001.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

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

Los señores accionistas podrán hacerse representar por otros accionistas en los supuestos previstos por el artículo 106 de la Ley de Sociedades Anónimas.

A partir de la publicación de esta convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a solicitar el envío o examinar en el domicilio social, en ambos casos de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos al examen de la Junta general de accionistas.

Madrid, 10 de mayo de 2002.—El Administrador único.—25.135.

COMPAÑÍA FARMACÉUTICA MADRILEÑA, S. A.

Por acuerdo de los Administradores solidarios, se convoca Junta general ordinaria de la compañía, para el 27 de junio de 2002, a las veinte treinta horas, en primera convocatoria, y el día 28 de junio de 2002, a la misma hora, en segunda convocatoria, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Moratines, número 26, de Madrid, para debatir el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) relativas al ejercicio 2001.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración e informe de gestión relativo al ejercicio 2001.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados relativo al ejercicio 2001.