

los señores accionistas en el domicilio social, así como el derecho a solicitar su envío gratuito.

Barcelona, 29 de mayo de 2002.—El Administrador solidario.—25.526.

## **BUENOS AIRES, S. A.**

### *Convocatoria de Junta general ordinaria*

La Administradores única de esta sociedad acordó convocar Junta general ordinaria a celebrar en Madrid, calle Goya 25, 3.º izquierda, el día 27 de junio de 2002, a las diecisiete treinta horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día, 28 de junio de 2002, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales referidas al ejercicio 2001.

Segundo.—Aplicación de resultados.

Tercero.—Aprobación de la gestión de los Administradores.

Cuarto.—Retribución Administradores año 2002

Quinto.—Nombramiento de Auditores de cuentas.

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

Cualquier accionista tiene derecho a obtener de la sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el informe de gestión, encontrándose los mismos a su disposición desde la fecha de esta convocatoria en el domicilio señalado anteriormente para la celebración de la Junta.

Madrid, 20 de mayo de 2002.—La Administradora única.—26.031.

## **CALA TUENT, SOCIEDAD ANÓNIMA**

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas de «Cala Tuent, Sociedad Anónima», a celebrar en los locales de la sociedad en «Es Vergeret», Cala Tuent, Escorca, Mallorca, a las trece horas del día 24 de junio de 2002, en primera convocatoria, y al día siguiente, día 25, a la misma hora, en caso de falta de quórum de la primera.

#### Orden del día

Primero.—Lectura de la Memoria, Balance, Inventario, normal y regularizado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias relativas al ejercicio de 2001.

Segundo.—Informe sobre la gestión para su aprobación, si cabe.

Tercero.—Renovación parcial del Consejo de Administración y presentación de candidatos.

Cuarto.—Aumento de capital social, si procede.

Quinto.—Ratificación de los acuerdos tomados en la Junta general ordinaria, celebrada el día 2 de junio de 2000.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Escorca, 22 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—26.640.

## **CALERAS LISKAR, SOCIEDAD ANÓNIMA**

### *Convocatoria de Junta general ordinaria*

El Consejo de Administración de la sociedad acuerda convocar Junta general de los socios, señalando al efecto el día 26 de junio de 2002, a las diez horas, para su reunión en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social para deliberar y resolver el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Designación de Presidente y Secretario.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación del acta, o en su caso, nombramiento de Interventores a tal fin.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita de todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente, podrá solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estime precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Los requisitos para la asistencia a la Junta o para la posible representación en ella, serán los establecidos en los estatutos de la sociedad.

Liédena, 29 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, José Ramón Madeira Iglesias.—25.524.

## **CALETA 2000, S. L.**

Se convoca Junta General de la sociedad «Caleta 2000, Sociedad Limitada», que se celebrará en Torre del Mar (Vélez-Málaga), avenida Andalucía, Centro Plazamar, C-45, el día 25 de junio de 2002, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y en segunda en su caso el mismo día a las dieciocho treinta horas, para tratar el siguiente.

#### Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social, aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2001 y resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Todos los socios tienen derecho a examinar y a solicitar por escrito con anterioridad a la Junta los documentos relativos al punto del orden del día.

Torre del Mar, 21 de mayo de 2002.—La Administración.—26.544.

## **CALVET TORRES, S. A.**

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de socios, que se celebrará, en domicilio de la sociedad, en primera convocatoria, el día 25 de junio de 2002, a las 17 horas, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Lectura, examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y aplicación de resultados del ejercicio 2001.

Segundo.—Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos que se adopten.

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

Cuarto.—Nombramiento y reelección, de Administradores.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, los documentos que se han de someter a su aprobación.

Barcelona, 21 de mayo de 2002.—El Administrador.—24.412.

## **CANARIAS EXPLOSIVOS, S. A.**

### *Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, polígono industrial «Cueva Bermeja», vía de servicio de la Autoridad Portuaria, parcela 14, Santa Cruz de Tenerife, el día 29 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria y, de no concurrir el quórum necesario, en los mismos lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, a fin de someter a su consideración y decisión el siguiente

#### Orden del día

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

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2001.

Tercero.—Ampliación del capital social con cargo a reservas y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Cuarto.—Reelección de Auditores.

Quinto.—Acuerdos complementarios para la ejecución y formalización de los que se adopten sobre los puntos anteriores del orden del día.

Sexto.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o nombramiento de Interventores a tales efectos.

De conformidad con lo previsto en los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas, correspondientes al ejercicio 2001 y el derecho a examinar en el domicilio social, y pedir la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta en el punto tercero del orden del día y el informe escrito de los Administradores justificativos de dicha propuesta.

Santa Cruz de Tenerife, 3 de junio de 2002.—El Consejero-Secretario del Consejo de Administración, Javier Pera Madrazo.—26.681.

## **CAPITAL DESENVOLUPAMENT CATALÀ, S. L.**

El Administrador ha acordado convocar Juntas generales ordinaria y extraordinaria, que se celebrarán sucesivamente en primera convocatoria el día 26 de junio de 2002, a las diecisiete la primera, y a las diecisiete treinta horas la segunda, en las oficinas de pasaje Milans, 1-9, segunda planta, 08907 L'Hospitalet de Llobregat, y en segunda convocatoria el día siguiente a las mismas horas y lugar, según los siguientes órdenes del día

### *Junta general ordinaria*

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, Balances, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondiente al ejercicio de 2001.

Segundo.—Aprobación, si procede, del informe de gestión y social.

Tercero.—Aplicación del resultado del ejercicio de 2001.

Cuarto.—Delegación de facultades para depositar las cuentas anuales, informe de gestión y de auditoría en el Registro Mercantil de Barcelona.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Aprobación del acta de la sesión o nombramiento de Censores del acta.

### *Junta general extraordinaria*

Primero.—Designación de representante para acudir con voz y voto a las Juntas generales ordinaria

y extraordinaria de «Denión Control y Sistemas, Sociedad Anónima», a celebrar el día 27 ó 28 de junio de 2002.

Segundo.—Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos que se tomen.

Tercero.—Aprobación del acta de la sesión o nombramiento de Censores del acta.

A partir de la presente convocatoria y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se ponen a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, pudiendo los señores accionistas solicitar la entrega o el envío de copias de dichos documentos de forma inmediata y gratuita.

Cornellá, 29 de mayo de 2002.—El Administrador, Joaquín Frigola Ruiz de Porras.—25.953.

## CAROL AUTOMATISMOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

*Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas*

Por acuerdo de los Administradores solidarios se convoca a los señores socios a reunión de Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en esta ciudad de Barcelona, calle Calvet, 30-32, entlo. (despacho Pierre/Ustrell), el próximo día 25 de junio de 2002, a las trece horas de su mañana, en primera y única convocatoria, a fin de deliberar y acordar lo pertinente de acuerdo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si cabe, de las cuentas anuales de esta compañía y de la gestión social llevada a cabo por los Administradores en el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2001, y aplicación de los resultados obtenidos.

Segundo.—Nombramiento voluntario de Auditores para el presente ejercicio.

Tercero.—Aprobación del acta de la reunión.

De conformidad a lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tienen a su disposición desde este momento, todos los informes y documentos preceptivos legalmente, los cuales les serán remitidos gratuitamente al domicilio que indiquen.

Barcelona, 28 de mayo de 2002.—Un Administrador solidario, Antonio Contreras Martínez.—25.552.

## CARRETILLAS LA RIBERA, SOCIEDAD LIMITADA

*Junta general ordinaria y extraordinaria*

El Administrador de la sociedad convoca a los socios de la misma a Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 21 de junio de 2002, a las doce horas treinta minutos de su mañana, o, en su caso, en segunda convocatoria, el día 24 de junio de 2002, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Dación de cuentas del extravío o desaparición del Libro de Actas de la sociedad, y la solicitud de nuevo ejemplar debidamente visado por el Registro Mercantil por diligencia de 28 de febrero de 2002.

Segundo.—Acuerdo sustantivo sobre reconstitución del Libro de Actas, y reposición y reconstrucción de las actas.

Tercero.—Adopción de acuerdos sustantivos de revalidación de las anteriores Juntas y actas aprobatorias de las cuentas anuales de los ejercicios 1996, 1997, 1998, y 1999; aprobadas respectiva-

mente por las Juntas de 30 junio 1997, 30 junio 1998, 30 junio 1999, y 30 junio 2000, y aplicación de resultados.

Cuarto.—Adopción de acuerdos sustantivos sobre: Censura y aprobación de la gestión social y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2000, y aplicación de resultados.

Quinto.—Adopción de acuerdos sustantivos sobre: Censura y aprobación de la gestión social, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2001, y aplicación de resultados.

Sexto.—Renuncia del Administrador único.

Séptimo.—Acuerdo de disolución y liquidación social, con nombramiento de Liquidador.

Octavo.—Acuerdo, subsidiariamente, de reducción del capital social a 4 euros, y posterior ampliación de capital con desembolso efectivo, a 60.000 euros (operación acordeón). Y nombramiento en su caso de nuevo Administrador u Órgano de Administración.

Noveno.—Lectura y aprobación del acta de la propia Junta.

Tudela (Navarra), 27 de mayo de 2002.—El Administrador único, Pedro María Ángel Remón Suescún.—26.521.

## CARROGGIO, S. A. DE EDICIONES

Se convoca a los accionistas de «Carroggio, Sociedad Anónima de Ediciones» a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio de esta sociedad, sito en Barcelona, calle Numancia, 72, el día 26 de junio de 2002, a las doce horas en primera convocatoria y en el mismo lugar el día siguiente, 27 de junio de 2002, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos incluidos en el

Orden del día

Primero.—Lectura, examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.—Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2001.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión social.

Cuarto.—Cese y nombramiento de los Auditores.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Delegación para la ejecución, formalización e inscripción de los acuerdos adoptados.

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

De acuerdo con lo dispuesto por la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá solicitar, por escrito, con anterioridad a la celebración de la Junta, o, verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estime convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos o informes que han de ser expuestos o sometidos a la aprobación de la misma.

Barcelona, 22 de mayo de 2002.—El Administrador.—26.635.

## CARTEMAR, S. A.

El Consejo de Administración convoca a los accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, en su domicilio social, sito en Las Palmas de Gran Canaria, edificio «Vives», calle del General Vives, 23-25, el día 24 de junio de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, o el 25 del mismo mes y año, a las diez quince horas, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de informe de gestión, cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), distribución de resultados y censura de la gestión social del ejercicio 2001.

Segundo.—Distribución de dividendos con cargo a reservas.

Tercero.—Cambio de denominación social y correlativa modificación del artículo 1.º de los Estatutos sociales.

Cuarto.—Rectificación y ratificación de acuerdos adoptados por diversas Juntas generales de accionistas y por el Consejo de Administración.

Quinto.—Delegación a favor del Consejo de Administración de la facultad de acordar, en una o varias veces, el aumento del capital social hasta una cifra que, como máximo, sea igual a la mitad del capital de la sociedad en el momento de la autorización, esto es hasta el importe de tres millones de euros, mediante aportaciones dinerarias y por un plazo de 5 años, a contar desde el acuerdo de la Junta, según establece el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.—Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social los informes de gestión, las cuentas anuales y los informes de auditoría que se someterán a la aprobación de la Junta, de conformidad con los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como los informes de los Administradores y el texto de las modificaciones estatutarias propuestas, de conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas. También podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 20 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—26.670.

## CASA ROS, S. A.

*Junta general ordinaria*

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que habrá de celebrarse en el domicilio social de la compañía, sito en la calle Muelle Cañonero Dato, número 19, de Ceuta, el próximo día 22 de junio de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, y, si procediera, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar, para deliberar y tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procediere, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Censura de la gestión del Órgano de Administración.

Tercero.—Aprobación, si procediere, de la propuesta de distribución de los resultados de dicho ejercicio.

Cuarto.—Ruegos y Preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, si procediere, del acta de la sesión, o, en su caso, designación de Interventores al efecto.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica que los señores accionistas que lo deseen, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a esta Junta, para su aprobación.

Ceuta, 28 de mayo de 2002.—El Administrador único, Bartolomé Ros Amador.—26.514.

## CASINO DE ZARAGOZA, SOCIEDAD ANÓNIMA

*Convocatoria de Junta general*

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad «Casino de Zaragoza, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social el día 28 de junio de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, con el siguiente