

a lo dispuesto en el artículo 104 del Real Decreto Legislativo 1564/89, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se pone de manifiesto el derecho que asiste a los Accionistas, a partir de esta convocatoria, de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

A Coruña, 10 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración.—20.910.

COMPañÍA EUROPEA DE AUTOMÓVILES, S. A.

(En liquidación)

Se convoca a los socios de esta compañía a Junta General Ordinaria a celebrar el día 16 de junio de 2003, en primera convocatoria, a las diecinueve horas, y el siguiente día, a la misma hora, en segunda convocatoria, en la notaría de D. Vicente de Prada Guaita (Paseo de la Habana número 26, 3º de Madrid) para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Punto único.—Aprobación de las cuentas del ejercicio 2002, censura de la gestión del liquidador y aplicación del resultado.

A partir de esta convocatoria los socios podrán obtener en el despacho del liquidador convocante sito en la calle Conde de Peñalver número 37, 3º Izquierda de Madrid, o bien solicitar el envío a su domicilio, siempre de forma inmediata y gratuita, la documentación que va a someterse a la aprobación de la Junta. Según el artículo 17 de los estatutos podrán asistir a la Junta todos los que posean cincuenta acciones o más, bien personalmente o delegando su representación en otros accionistas, por escrito y expresamente para la reunión. Según el artículo 23 de los estatutos podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que con cinco días de antelación al de celebración de la Junta hayan efectuado el depósito de sus acciones en el domicilio indicado en el párrafo precedente o, en su caso, del certificado acreditando el depósito en una entidad autorizada.

Madrid, 12 de mayo de 2003.—El Liquidador, José Luis Casajuana Espinosa.—20.669.

COMPañÍA GENERAL MINERA DE TERUEL, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Órgano de Administración de la Sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, c/ Doctor Cerrada, 14-18, de Zaragoza, en primera convocatoria el día 27 de junio de 2003, a las 10 horas, y en segunda convocatoria, si procede, el día 30 de junio de 2003, a la misma hora y lugar, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen a aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Censura de la Gestión social.

Tercero.—Aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Cuarto.—Nombramiento de auditores.

Quinto.—Ruegos y Preguntas.

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

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, se hallan a disposición de los Sres. accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe de

los Auditores, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Zaragoza, 12 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Rigual Galve.—20.799.

COMPañÍA HISPANIA DE TASACIONES Y VALORACIONES, S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión celebrada el 14 de marzo de 2003, acordó convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 13 de junio de 2003, a las trece horas, en el domicilio social, calle Arcos de la Frontera, número 18, y al día siguiente, 14 de junio, en el mismo lugar y hora indicados, en segunda convocatoria, 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 cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2002.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2002.

Cuarto.—Capital autorizado.

Quinto.—Traslado de domicilio.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

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

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que las tengan debidamente inscritas en el Libro Registro de Acciones, al menos, cinco días antes de la celebración de la Junta. Los accionistas podrán hacerse representar en la Junta por otra persona, aunque ésta no sea accionista, debiendo conferir la representación por escrito y con carácter especial para esta Junta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos contables a que se refiere el punto 1.º del Orden del Día, así como el informe de los administradores sobre las propuestas de los puntos 4.º y 5.º y el texto íntegro de la propuesta de acuerdos o solicitar su entrega o envío gratuitos a partir de la fecha de esta convocatoria.

Madrid, 9 de mayo de 2003.—José Ramón de Sala O'Shea, Secretario del Consejo de Administración.—20.837.

COMPERDIST, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de dicha sociedad se convoca a los señores accionistas de la misma a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Madrid, en su calle Pedro Muguruza número 7, primero, el día 24 de junio de 2003, a las 12 horas de su mañana, en primera convocatoria, y el día siguiente, en igual hora y lugar, en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el Informe de Gestión y la Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio 2002, cerrado el día 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio de 2002.

Tercero.—Nombramiento, cese y/o reelección de miembros del Consejo de Administración, en su caso.

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

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que la documentación relativa a los asuntos a tratar conforme al reseñado Orden de Día se halla a su disposición en el domicilio social para su examen, pudiendo igualmente obtener de forma gratuita una copia de dichos documentos, bien, mediante su entrega personal; bien mediante su envío.

Madrid, 5 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Don Eugenio Illana Rodríguez.—20.610.

COMPER GESTIÓN, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de dicha sociedad se convoca a los señores accionistas de la misma a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Madrid, en su calle Pedro Muguruza número 7, primero, el día 24 de junio de 2003, a las 11 horas de su mañana, en primera convocatoria, y el día siguiente, en igual hora y lugar, en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el Informe de Gestión y la Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio 2002, cerrado el día 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio de 2002.

Tercero.—Nombramiento, cese y/o reelección de miembros del Consejo de Administración, en su caso.

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

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que la documentación relativa a los asuntos a tratar conforme al reseñado Orden de Día se halla a su disposición en el domicilio social para su examen, pudiendo igualmente obtener de forma gratuita una copia de dichos documentos, bien, mediante su entrega personal; bien, mediante su envío.

Madrid, 5 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Don Eugenio Illana Rodríguez.—20.609.

COMPER, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de dicha sociedad se convoca a los señores accionistas de la misma a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Madrid, en su calle Pedro Muguruza número 7, primero, el día 24 de junio de 2003, a las 10 horas de su mañana, en primera convocatoria, y el día siguiente, en igual hora y lugar, en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el Informe de Gestión y la Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio 2002, cerrado el día 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio de 2002.

Tercero.—Nombramiento, cese y/o reelección de miembros del Consejo de Administración, en su caso.

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

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que la documentación relativa a los asuntos a tratar conforme al reseñado Orden de Día se halla a su disposición en el domicilio social para su examen, pudiendo igualmente obtener de forma gratuita

una copia de dichos documentos, bien mediante su entrega personal, bien mediante su envío.

Madrid, 5 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Don Eugenio Illana Rodríguez.—20.608.

COMUNICACIÓN 1, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil Comunicación.1 Sociedad Anónima, de fecha 14 de mayo de 2003 se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 10 de Junio de 2003, a las 11:30 horas, en Madrid, calle María de Molina, n.º 39,2.º planta y, en segunda convocatoria, el día 11 de junio de 2003, a la misma hora y lugar al objeto de deliberar y resolver sobre 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, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2002, así como resolver sobre la distribución del resultado.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social de 2002.

Tercero.—Nuevo nombramiento o prórroga del nombramiento de los actuales auditores de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2003, en su caso.

Cuarto.—Transmisión de acciones, si procede.

Quinto.—Modificación, en su caso, del número de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Sexto.—Cese y nombramiento, en su caso, de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Séptimo.—Delegación de facultades para proceder a la protocolización e inscripción de los acuerdos adoptados que sean susceptibles de ello, así como para realizar el depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

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

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas de la sociedad, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos.

Madrid, 16 de mayo de 2003.—Carlos Aparicio Pérez.—El Secretario no Consejero.—22.710.

CONCORDY, S. A.

Junta general ordinaria

Se acuerda convocar Junta general ordinaria de accionistas a celebrar, en primera convocatoria, en el domicilio social el día 10 de junio de 2003, a las diecinueve horas, y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio 2002.

Segundo.—Propuesta sobre aplicación de los resultados del ejercicio de 2002.

Tercero.—Censura de la gestión social del ejercicio 2002.

Cuarto.—Reelección de Auditor de cuentas de la sociedad para el ejercicio social correspondiente al año 2003.

Quinto.—Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social copia de los documentos que han de ser sometidos a la consideración y aprobación de esta Junta, así como del informe de los Auditores de cuentas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 10 de mayo de 2003.—La Administradora única, Concepción Gómez Crespo.—20.796.

CONSTRUCCIONES GARCÍA DEL CASTILLO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Ciudad Real, calle Alarcos, 11, 1.º B, el día 21 de junio de 2003, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, si fuera necesario, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de esta mercantil, correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad, correspondiente al ejercicio 2002.

Tercero.—Propuesta de aplicación de resultados.

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.

Ciudad Real, 12 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Jesús García del Castillo Crespo.—20.583.

CONSULTORÍA INTEGRAL DE GESTIÓN EMPRESARIAL, S. A. L.

Reducción del capital social

El órgano de administración comunica que, con fecha 12 de mayo de 2003, la Junta General Universal acordó la reducción del capital social en euros 113.693,46, dotando reservas voluntarias. Como consecuencia del acuerdo, el capital social queda fijado en euros 67.529,72.

Pamplona, 13 de mayo de 2003.—Los administradores solidarios, Javier Sáenz Egea, Francisco Ceberio Maiza.—20.199.

CORPORACIÓN INMOBILIARIA NORTE, S. A.

Convocatoria Junta accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Corporación Inmobiliaria Norte, S.A. se convoca Junta General de Accionistas, a celebrar en la Notaría de D. Vicente de Prada Guaita, Paseo de la Habana 26-3.º de Madrid, el próximo 23 de junio de 2003 a las 09:30 horas, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, el siguiente día 24 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, integradas por el balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria, referidos a los ejercicios de 1996 a 2002 ambos inclusive.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dichos ejercicios.

Tercero.—Aprobación de la Propuesta de Aplicación de Resultados de los ejercicios 1996 a 2002 ambos inclusive.

Cuarto.—Modificación de la estructura del órgano al que se confía la administración de la sociedad, para que en lo sucesivo —si así se acuerda—, venga atribuida a un Administrador único.

Quinto.—Adaptación de los Estatutos Sociales a lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 1564/1989 de 22 de diciembre. Adopción de los acuerdos pertinentes para que tanto la sociedad como sus Estatutos Sociales se adapten a lo prevenido en el propio texto legal.

Sexto.—Cese y nombramiento de administradores.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

El Consejo de Administración ejerce el derecho que le confiere el art. 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, por lo que el acta de la Junta se levantará, y acreditará mediante la presencia del Notario.

Conforme establece el art. 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista, acreditando su condición como tal, puede examinar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Amado Nervo número 7, o solicitar que se le facilite la entrega o envío inmediato y gratuitamente del texto íntegro de las cuentas anuales referidos a los ejercicios 1996 a 2002 ambos inclusive, y el texto íntegro de las propuestas de acuerdos e informe de Administradores sobre los puntos 4 y 5.

Madrid, 5 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, José Muñoz Vázquez.—20.477.

COSECHEROS EMBOTELLADORES, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en Noblejas (Toledo), camino de Villatobas, número 4, el próximo día 28 de junio a las once de la mañana, o en segunda convocatoria el día 29 de junio en el mismo lugar y a la misma hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.

Segundo.—Informe de los señores censores del ejercicio 2002.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la memoria, balance y cuenta de resultados y distribución de los mismos.

Cuarto.—Nombramiento de censores de cuentas y suplentes para el ejercicio de 2003.

Quinto.—Renovación Consejo Administración.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Noblejas, 13 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, D. Salvador Alonso Jiménez.—20.043.

COSTA AGUILAS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la mercantil «Costa Águilas, S. A.», a las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad que se celebrarán en el Aula de Cultura de Cajamurcia de Águilas, el próximo día 10 de Junio de 2003, martes, a las 19,30 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, 11 de Junio de 2003, miércoles, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar y adoptar los acuerdos que procedan con arreglo a los siguientes órdenes del día:

Junta General Ordinaria

Primero.—Examen, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio de 2002.

Segundo.—Ruegos y preguntas.