

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002.

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

Tercero.—Aprobación de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2002.

Cuarto.—Sustitución de las entidades gestora y depositaria y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales. Revocación de la delegación de la gestión de los activos extranjeros.

Quinto.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.—Comité de Auditoría. Adición de un nuevo artículo a los Estatutos Sociales.

Séptimo.—Cambio de entidad auditora.

Octavo.—Cambios en el Consejo de Administración.

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

Décimo.—Ruegos y preguntas.

Undécimo.—Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales del ejercicio 2002, del informe del auditor de cuentas y de los informes del Consejo de Administración relacionados con las cuentas del ejercicio 2002 y con las modificaciones estatutarias que se proponen y en el que se incluye el texto de los artículos a añadir y a modificar.

Podrán asistir a las Juntas Generales, con voz y voto, los accionistas que acrediten el 1 por mil del capital social debidamente inscrito en el correspondiente Registro, con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta. Será lícita la agrupación de acciones para alcanzar el porcentaje necesario para la asistencia a la Junta.

Madrid, 29 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Sebastián Ubiria Zubizarreta.—27.337.

CARTIGNY, S. A.*Junta General Ordinaria y Extraordinaria*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar el día 25 de junio de 2003, a las diecisiete horas, en el domicilio social, calle Muntaner, 240, 1.º 2.ª de Barcelona, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 27 de junio de 2003, en el mismo lugar y misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Aprobación, en su caso de la gestión social.

Tercero.—Reelección, o en su caso, nombramiento de administradores.

Cuarto.—Reelección, o en su caso, nombramiento de Secretario No Consejero del Consejo de Administración.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Aprobación del acta si procede o nombramiento de interventores para su aprobación.

Se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, los accionistas que lo deseen pueden obtener de la compañía, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la junta.

Barcelona, 26 de marzo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración.—Manuel Carreras Fisas.—27.712.

CASA DE SUECIA, S. A.*Convocatoria de Junta*

El Administrador Único convoca a los accionistas de la Sociedad, Casa de Suecia, Sociedad Anónima a Junta General Ordinaria de Accionistas en el domicilio social, en Madrid, Calle Marqués de Casa Riera número 4, a las diez horas, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2003, y en segunda convocatoria el día 30 de junio de 2003, en el mismo lugar y hora, para celebrar sesión, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y aplicación de resultados del citado ejercicio.

Tercero.—Reelección, en su caso, del Administrador Único.

Cuarto.—Autorización para proceder al depósito de las Cuentas Anuales.

Quinto.—Ruegos y preguntas y aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con el Artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 30 de mayo de 2003.—El Administrador Único, Olof Setterberg.—27.253.

CECILIO AREVALILLO, S. A.*Junta General Ordinaria*

Cecilio Arevalillo, S. A. convoca Junta General Ordinaria el día 25 de Junio de 2003 en el Despacho de la Notario de Madrid Doña María Jesús Guardo Santamaría, sito en la Avenida General Peron, 26 (5.º piso), a las 10,00 horas en primera convocatoria y a las 10,30 horas en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Estudio y aprobación, si procede, de Cuentas Anuales y distribución de resultados del ejercicio 2002.

Segundo.—Reelección del Administrador Único de la entidad Don Emilio Arevalillo Manso.

A la Junta asistirá la Notario de Madrid Doña María Jesús Guardo Santamaría quien levantará acta de la misma, acta que tendrá el carácter de acta de la Junta.

En cumplimiento de la legislación vigente, se pone a disposición de los socios la documentación de los asuntos que forman el Orden del Día, copia de la cual podrán obtener, gratuitamente y en horas de oficina, en el Despacho del Letrado de Madrid Don Carlos Alemany Sánchez de León, sito en Madrid, Calle Monte Esquinza, 36 (1.º A).

En Pinto (Madrid), 5 de junio de 2003.—El Administrador Único, Emilio Arevalillo Manso.—29.067.

CECOTARE, SOCIEDAD ANÓNIMA*Junta General Ordinaria*

Según acuerdo del Consejo de Administración de fecha 10 de Abril del 2003, se le convoca a usted como accionista de Cecotare Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria que se celebrará en la calle León y Castillo número 89, 4ª planta, de las Palmas de Gran Canaria, el próximo día 26 de Junio a las veinte horas en primera convocatoria, y si no hubiera mayoría suficiente, el día 27 de Junio, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Informe de Gestión y de las Cuentas Anuales, que incluyen el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria del Ejercicio 2002, y resolver sobre la aplicación de los resultados.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y/o obtener de la Sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Las Palmas de Gran Canaria a, 21 de mayo de 2003.—Los Consejeros Delegados, Benigno González Marrero, Manuel Santana Santana.—27.279.

CENTRO COMERCIAL ENTENZA-VILAMARI, SOCIEDAD ANÓNIMA*Junta General Ordinaria*

El Administrador único convoca a los Sres. accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Barcelona, calle Entenza n.º 117 , el día 30 de junio de 2003, a las 19 horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda, el siguiente día, en los mismos lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.002.

Segundo.—Aplicación del resultado correspondiente a este ejercicio.

Tercero.—Disolución de la sociedad.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación y lectura del acta correspondiente a la Junta.

Cumplimentando lo establecido en el artículo 212 de la vigente 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.

Barcelona, 31 de mayo de 2003.—El Administrador único. D. Alex Ruiz Saldaña.—27.769.

CENTRO GESTIÓN DE FIRMAS, S. L.*Junta general ordinaria*

Se convoca Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Madrid, calle Velázquez, 114, 1.º, a celebrar en primera convocatoria, el día 27 de junio, a las 12,00 horas y en segunda convocatoria, el día 28 de junio, a la misma hora y lugar, bajo el siguiente,

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2002, así como de la aplicación del resultado del ejercicio.

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

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del acta y firma de la misma.

A partir de hoy, los socios tienen a su disposición para su examen, las cuentas anuales en el domicilio social, sito en la calle Velázquez, 114, 1.º

Madrid, 6 de junio de 2003.—El Presidente, Miguel María Primo de Rivera y Urquijo.—28.838.