

Tercero.—Renovación del nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Documentación: Conforme a lo establecido en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Málaga, 12 de junio de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Don Pedro L. Nogués Callejón.—30.628.

COMPAÑÍA MADRILEÑA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, S. L.

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas dando cumplimiento al Artículo 15 de los Estatutos Sociales, a celebrar en el domicilio social, San Dimas 11 Madrid a las 17 horas el 28 de junio de 2003 en Primera Convocatoria y en el mismo lugar y hora el día inmediato siguiente en Segunda Convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales, Memoria Gestión social y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2002.

Segundo.—Delegación para llevar efecto los acuerdos que se adopten.

Tercero.—Aprobación del Acta en cualquiera de las modalidades previstas por la Ley.

Cuarto.—Ampliación de capital.

Quinto.—Soluciones a adoptar ante expropiación de Gintea Municipal de Urbanismo.

- Cese de actividad y liquidación de Sociedad.
- Captación y compra de otro local y seguir desempeñando su actividad.

Sexto.—Ruegos y Preguntas.

A partir de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.

Madrid, 20 de mayo de 2003.—El Consejo de Administración. Fdo.: D. Tomas Carboneras González.—30.565.

COMPOSTELA DE AUTOMOCIÓN, S. A.

Anuncio de convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad «Compostela de Automoción, S.A.» convoca, a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en la Notaria de D. José Antonio Cortizo Nieto, sita en la calle Senra número, 13, 1º de Santiago de Compostela (La Coruña), el día 30 de junio de 2003, a las 19 horas en primera convocatoria y, si no hubiera quórum suficiente, el día 1 de julio de 2003, en el mismo lugar, a las 19, 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, Memoria) y la propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración en el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Tercero.—Delegación de facultades para elevar a público.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá examinar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Santiago de Compostela (La Coruña), 9 de junio de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Don Claudio Fuciños Conde.—30.459.

COMUNICACIONES DELS PORTS, S.A.

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Comunicacions dels Ports, Sociedad Anónima», se convoca a Junta Ordinaria a los accionistas de esta sociedad, que se celebrará el día 27 de Junio de 2003, a las veinte horas, en primera convocatoria, y el día 28 de Junio de 2003, a la misma hora, en segunda convocatoria, en la sala de reuniones de la Casa Ciurana, calle San Nicolás, número 2, de Morella (Castellón), bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, todo ello, correspondiente al ejercicio de 2002.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del Acta de la Junta.

De acuerdo con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de esta convocatoria, los accionistas tendrán derecho a examinar y a solicitar, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, la documentación relativa al orden del día expuesto.

Morella, 27 de mayo de 2003.—El Presidente, Hipólito Facundo Gimeno.—28.856.

COMUNITEL GLOBAL, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a Junta General, a celebrar en el domicilio social sito en Vigo, Recinto Zona Franca, Área Portuaria de Bouzas, el 30 de junio de 2003 a las doce horas treinta minutos para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002, así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del Consejo de administración y de las cuentas anuales consolidadas correspondientes al mismo ejercicio.

Segundo.—Dimisión de Consejeros. Determinación del número de Consejeros.

Nombramiento, en su caso, de nuevos Consejeros.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores.

Todo accionista tendrá derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los auditores de cuentas y el informe de gestión.

Madrid, 12 de junio de 2003.—La Vicesecretaria del Consejo de Administración. Doña Esther Santamaría García.—30.620.

CONSERVAS RABINAD, S. A.

Junta general de accionistas

Se convoca a Junta General de accionistas, en el domicilio social, carretera de Maella, 12, de Caspe (Zaragoza), a las dieciséis horas del día 29 de junio de 2003, en primera convocatoria, o veinticuatro horas más tarde en segunda, con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Órgano de Administración de la Sociedad.

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

Los Señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, pudiendo obtener, asimismo, la entrega inmediata y gratuita de dichos documentos.

Caspe, 2 de junio de 2003.—El Administrador.—29.051.

CONSTRUCCIONES ERDOIZA, S. A.

Convocatoria de junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Administrador General Unico se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Compañía, que habrá de celebrarse en Bilbao, calle Ercilla número 18-5º izquierda, el día 30 de Junio de 2.003, a las once horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda a las once horas treinta minutos del mismo día, en el mismo lugar con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (comprendidas de Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del Organo de Administración, todo ello referido al ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2.002.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Lectura y aprobación del acta de la propia Junta General, en cualquiera de las modalidades previstas en la ley.

De conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social o pedir la entrega o el envío gratuito de la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

En Bilbao, a 11 de junio de 2003.—El Administrador único, Francisca Santisteban Artamendi.—30.490.

CONSTRUCCIONES MECÁNICAS LOFER, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria el día 29 de junio de 2003, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y el día 30 de junio a las diecinueve horas y treinta minutos, en segunda convocatoria, en ambos casos en el domicilio social, Molinaga Bidea, número 5, sita en Loiu (Vizcaya), para tratar sobre los siguientes asuntos

Orden del día

Primero.—Informe y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración y la Actividad desarrollada en el año 2002.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias