

social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 15 de marzo de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, «Fuensanta, Sociedad Limitada», Representante, Tomás Merina Ortega.—20.880.

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE EXTREMADURA

Convocatoria de Asamblea General Extraordinaria

Cumpliendo lo acordado por el Consejo de Administración de la «Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Extremadura», dentro del proceso electoral para la renovación parcial de los órganos de gobierno de la Entidad, se convoca a todos los Consejeros Generales para la celebración de Asamblea General, en sesión extraordinaria, con asistencia del Presidente saliente de la Entidad, el de la Comisión Electoral, el representante de la Junta de Extremadura en la misma, y el Notario que levantará el acta correspondiente, que tendrá lugar en el salón de actos de la entidad, calle Clavellinas, número siete, de Cáceres, el viernes 3 de junio de 2005, a las diecisiete horas, en primer llamamiento, y treinta minutos después, en segunda convocatoria, con objeto de proceder al nombramiento de siete Vocales del Consejo de Administración y de tres Comisionados de la Comisión de Control, así como de sus respectivos suplentes, de conformidad con cuanto disponen la Ley 8/1994, de 23 de diciembre, y Decreto 26/1996, ambos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, los vigentes Estatutos, el Reglamento del Procedimiento Regulatorio del Sistema de Designación y Elecciones de los Órganos de Gobierno de la Entidad, y de acuerdo, además, con las normas anexas; con el siguiente

Orden del día

Primero.—Lista de Consejeros Generales asistentes y constitución de la Asamblea, según proceda, en primer llamamiento, si asisten la mayoría de los convocados, o en segunda convocatoria, si están presentes al menos una cuarta parte de los mismos.

Segundo.—Salutación del Presidente de la Entidad.

Tercero.—Información sobre cese de Vocales del Consejo de Administración y Comisionados de la Comisión de Control.

Cuarto.—Propuestas para el nombramiento de tres Vocales del Consejo de Administración y tres suplentes del grupo de Impositores, con un mandato de cuatro años, y, en su caso, votación de las distintas candidaturas válidas, por los Consejeros Generales del mismo grupo.

Quinto.—Propuestas para el nombramiento de tres Vocales del Consejo de Administración y tres suplentes del grupo de Corporaciones Municipales, con un mandato de cuatro años, y, en su caso, votación de las distintas candidaturas válidas, por los Consejeros Generales del mismo grupo.

Sexto.—Propuestas para el nombramiento de un Vocal del Consejo de Administración y un suplente, del grupo de Entidades Fundadoras, Obispado de Plasencia, con un mandato de cuatro años, y, en su caso, votación de las distintas candidaturas válidas, por los Consejeros Generales del mismo grupo.

Séptimo.—Propuestas para el nombramiento de un Comisionado de la Comisión de Control y un suplente, del grupo de Impositores, con un mandato de cuatro años, y, en su caso, votación de las distintas candidaturas válidas, por los Consejeros Generales del mismo grupo.

Octavo.—Propuestas para el nombramiento de un Comisionado de la Comisión de Control y suplente, del grupo de Corporaciones Municipales, con un mandato de cuatro años, y, en su caso, votación de las distintas candidaturas válidas, por los Consejeros Generales del mismo grupo.

Noveno.—Propuestas para el nombramiento de un Comisionado de la Comisión de Control y suplente, del grupo de Entidades Fundadoras, con un mandato de cuatro años, y, en su caso, votación de las distintas candidaturas válidas, por los Consejeros Generales del mismo grupo.

Décimo.—Escrutinio de las distintas votaciones celebradas, en su caso, y atribución de los cargos titulares y suplentes del Consejo de Administración y de la Comisión de Control, en proporción directa al número de votos obtenidos por cada candidatura.

Undécimo.—Propuestas por el Presidente de la Asamblea, en el supuesto de que alguno de los grupos no haya presentado candidatura para cubrir las vacantes de titulares y suplentes de su representación en el Consejo de Administración o en la Comisión de Control.

Duodécimo.—Nombramiento por la Asamblea de los siete Vocales del Consejo de Administración y de sus suplentes, conforme a las propuestas elevadas por cada uno de los grupos de Impositores, de Corporaciones Municipales y de Entidades Fundadoras (Obispado de Plasencia), para cubrir las respectivas vacantes, con un mandato de cuatro años.

Decimotercero.—Nombramiento por la Asamblea de tres Comisionados de la Comisión de Control y de tres suplentes, con un mandato de cuatro años, de acuerdo con las propuestas elevadas para cubrir las respectivas vacantes por cada uno de los grupos de Impositores, de Corporaciones Municipales y de Entidades Fundadoras (Obispado de Plasencia).

Decimocuarto.—Aceptación de cada uno de los nombrados Vocal del Consejo de Administración o Comisionado de la Comisión de Control, según corresponda, que estén presentes.

Decimoquinto.—Acta de la sesión de la Asamblea General extraordinaria, levantada por el Notario presente en el acto, con la firma del Presidente de la Entidad y el Presidente de la Comisión Electoral.

Nota:

Primera.—Por el Presidente del consejo de Administración quedan convocados los siete vocales nombrados, junto a los diez que permanecen en sus respectivos cargos, para la constitución del Consejo de Administración renovado, a las diecinueve horas del mismo día en el domicilio social de la Caja, para tratar el siguiente orden del día: Primero: Toma de posesión y aceptación de los Vocales del Consejo de Administración nombrados en la Asamblea General Extraordinaria del día 3 de junio de 2005. Segundo: Nombramiento del Presidente de la Caja y los demás cargos del propio Consejo. Tercero: Propuesta de atribución al Presidente de funciones ejecutivas. Cuarto: Constitución de la Comisión Ejecutiva y nombramiento de cargos de la misma. Quinto: Constitución de la Comisión de Obras Sociales y nombramiento de cargos de la misma.—Sexto: Ruegos y Preguntas.—Séptimo: Elaboración, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Segunda.—Constituido el Consejo de Administración, la Comisión Ejecutiva y la Comisión de Obras Sociales y nombrados sus respectivos cargos, a continuación queda convocado el Consejo para tratar el siguiente Orden del día: Primero: Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. Segundo: Informe del Presidente. Tercero: Convocatoria Asamblea General Ordinaria. Cuarto: Informe Anual de Gobierno Corporativo. Quinto: Ruegos y preguntas.

Tercera.—Por el Presidente de la Comisión de Control quedan convocados los tres comisionados, junto a los tres que permanecen en sus respectivos cargos, para la constitución de la Comisión de Control renovada, a las diecinueve horas del mismo día en el domicilio social de la Caja, para tratar el siguiente orden del día: Primero: Toma de posesión y aceptación de los comisionados de la Comisión de Control nombrados en la Asamblea General Extraordinaria del día 3 de junio de 2005. Segundo: Nombramiento de los cargos de la propia Comisión de Control. Tercero: Ruegos y preguntas.

Cáceres, 6 de mayo de 2005.—El Presidente de la Entidad, Jesús Medina Ocaña.—19.726.

Anexo

Normas electorales

Primera.—Los Consejeros Generales que integran los distintos grupos de representación, a propuesta de al menos el diez por ciento de los mismos, procederán al nombramiento de un total de siete Vocales del Consejo de Administración e igual número de suplentes, en forma

autónoma, con la siguiente distribución: tres titulares y tres suplentes al grupo de Impositores; tres titulares y tres suplentes al grupo de Corporaciones Municipales; y un titular y un suplente al grupo de Entidades Fundadoras —Obispado de Plasencia.

Segunda.—En principio, los Vocales y suplentes del Consejo de Administración han de tener la condición de Consejeros Generales; no obstante, por el grupo de representación de las Corporaciones Municipales podrán ser nombrados hasta dos vocales; y por el grupo de los Impositores podrá ser nombrado hasta un vocal, que no pertenezcan a la Asamblea General, siempre que los candidatos propuestos reúnan los adecuados requisitos de profesionalidad para ejercer sus funciones, circunstancia que será apreciada por la Consejería de La Junta de Extremadura competente en materia de Política Financiera.

Tercera.—Los Consejeros Generales que integran los grupos de Impositores, de Corporaciones Municipales y de Entidades Fundadoras, a propuesta de al menos el diez por ciento de los mismos, procederán al nombramiento de un total de tres comisionados de la Comisión de Control e igual número de suplentes, en forma autónoma, con la siguiente distribución: un titular y un suplente al grupo de Impositores; un titular y un suplente al grupo de Corporaciones Municipales; y un titular y un suplente al grupo de Entidades Fundadoras —Obispado de Plasencia.

Cuarta.—Sólo podrán ser candidatos a Vocales del Consejo de Administración y a Comisionados de la Comisión de Control, los Consejeros Generales que se hayan incorporado a la Asamblea General como consecuencia del proceso electoral del año 2005.

Quinta.—Las candidaturas para el Consejo de Administración y la Comisión de Control, por cada uno de los grupos de representación, consistirán en listas cerradas y bloqueadas, que podrán presentarse hasta las diez horas del día 25 de Mayo de 2005, en el domicilio social de la Entidad, Plaza de Santa María, número 8, Palacio de Mayorazgo, de Cáceres, mediante escrito dirigido al Presidente de la Comisión Electoral de la «Caja de Extremadura», conteniendo lo siguiente:

a) Expresión de que se trata de candidatura para la elección de Vocales del Consejo de Administración o de Comisionados de la Comisión de Control, según corresponda, representando al respectivo grupo.

b) Relación de candidatos en número igual a la suma de las vacantes de titulares y suplentes a cubrir en cada caso, por orden de preferencia, con su nombre, apellidos y número del documento de identidad.

c) Fecha y las firmas de todos los candidatos, así como la relación y firmas de los demás proponentes, debiendo sumar un número de Consejeros Generales firmantes no inferior al diez por ciento de los integrantes del respectivo grupo.

Sexta.—Los puestos a cubrir, de titulares y suplentes, en el Consejo de Administración y en la Comisión de Control, se atribuirán en proporción directa al número de votos obtenidos por cada candidatura; en caso de empate de votos entre dos o más candidaturas, el puesto restante a cubrir se asignará por sorteo entre ellas.

Cáceres, 3 de mayo de 2005.—El Presidente Ejecutivo, Jesús Medina Ocaña.

CANAY DE INVERSIONES, SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de las Sociedad, con carácter ordinario, que se celebrará en Pontevedra, calle Cervantes, 4, los días 3 de junio de 2005, a las doce horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y 4 de junio de 2005, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.—Adaptación a la nueva Legislación de Instituciones de Inversión Colectiva. Exclusión de cotización en Bolsa. Modificación de los correspondientes artículos de los Estatutos Sociales. Adaptación, en su caso, a la Ley 26/2003, de 17 de julio.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.

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

Cuarto.—Auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso.

Quinto.—Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de auditoría de cuentas y el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Pontevedra, 30 de marzo de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración. Don Julio José Martínez Cerviño.—21.952.

CARTONAJES LIMOUSIN, SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en reunión celebrada el 27 de Abril de 2005, ha acordado convocar Junta General Ordinaria, que tendrá lugar, en los locales de la Caja Laboral, el día 11 de Junio de 2005, a las once horas, en primera convocatoria y si fuera necesario, veinticuatro horas después en segunda convocatoria, en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2004.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004.

Tercero.—Aplicación del resultado del ejercicio 2004.

Cuarto.—Delegación facultades para la formalización, inscripción y ejecución, en su caso de los acuerdos adoptados y para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Quinto.—Delegación de facultades para la compra de acciones propias.

Sexto.—Ruegos y Preguntas.

Tolosa, 9 de mayo de 2005.—Javier Ortega Barbola. Secretario del Consejo de Administración.—22.177.

CAVISAT MARBELLA, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Administrador único convoca a los accionistas de Cavisat Marbella, S. A., para su asistencia a la Junta General Ordinaria, a celebrar el día 30 de mayo de 2005, en el domicilio social, sito en calle Alameda Principal, n.º 47-4.º, Málaga, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, el día 31, a las 18:00 horas, en segunda convocatoria, en ambos supuestos con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores durante el ejercicio 2004.

Tercero.—Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.

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

Se hace constar, de conformidad con el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que asiste a cualquier accionista para que, a partir de la convocatoria, pueda obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General

Málaga, 3 de mayo de 2005.—El Administrador único, don Nicolás Travesi Santos.—21.976.

CERÁMICA TARRAGONA, S. A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria el día 26 de mayo de 2005 a las dieciocho horas, en Paraje de Tambarria, s/n y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Adquisición, en su caso, por la Sociedad, de acciones propias a la vista de la oferta de compra realizada por Nueva Rumasa, S.A. al accionista D. Rafael Tarragona Usaralde en fecha 2 de marzo de 2005.

Segundo.—Autorización, en su caso, a D. Rafael Tarragona Usaralde para transmitir las acciones de las que es titular a la compañía mercantil Nueva Rumasa, S.A.

Tercero.—Otorgamiento de poderes para la elevación a público de los anteriores acuerdos.

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

Alfaro, 27 de abril de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, Ernesto Gómez Fernández.—19.725.

CIERRES Y MONTAJES, S. A.

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad Cierres y Montajes, Sociedad Anónima, que tendrá lugar en Galdakao, Polígono Erletxe, Plataforma número 112-Nave 29 C, en primera convocatoria a las 16 horas del día 9 de Junio de 2.005 y en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, el día siguiente, conforme al siguiente.

Orden del día

Primero.—y aprobación si procede, de la gestión social de las cuentas del ejercicio de 2004 y resolver sobre la aplicación de resultados.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

En Galdácano, 4 de mayo de 2005.—Por el Consejo de Administración, el Sr. Presidente, Miguel Ángel Achotegui.—20.933.

CLÍNICA SEVILLANA, S. L.

Junta General Extraordinaria

El Administrador de esta sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Socios, que se celebrará el próximo día 31 de mayo de 2005 en el domicilio social, glorieta de Mexico, 1, de Sevilla, a las diez y nueve horas, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Redenominación del Capital social de pesetas a euros, de acuerdo con las disposiciones vigentes.

Segundo.—Ratificación, de considerarse necesaria, de los acuerdos adoptados por la Junta General de la Sociedad en sesión de 30 de junio de 2004, relativos a la aprobación de la gestión social del órgano de administración,

aprobación de las cuentas anuales de la entidad del ejercicio 2003 y aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Tercero.—Nombramiento de Auditor de cuentas para el ejercicio 2004.

Cuarto.—Ratificación o nuevo nombramiento del órgano de administración, de considerarse necesario.

Quinto.—Ejercicio de acción de responsabilidad del órgano de administración.

El Administrador ha acordado requerir la presencia de un Notario residente en Sevilla para que levante acta de la Junta convocada.

Los socios podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se han de someter a aprobación y el informe de gestión y solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Sevilla, 28 de abril de 2005.—El Administrador, José Antonio Méndez Caballos.—19.542.

COMENGE BODEGAS Y VIÑEDOS, S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en sesión de 16 de marzo de 2005, se convoca a los accionistas de Comenge Bodegas y Viñedos, S.A., a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, camino del Castillo, s/n., Curiel del Duero (Valladolid), el próximo día 17 de junio de 2005, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 18 de junio, en segunda convocatoria. La Junta se celebrará con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria explicativa, así como del informe de gestión de la sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social de 2004.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la propuesta del Consejo de Administración sobre aplicación del resultado.

Cuarto.—Autorización al Consejo de Administración para poder elevar el capital social hasta el 50% del actual en una o varias ampliaciones.

Quinto.—Delegación de facultades para la formalización, interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta general.

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

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112, 144 y 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta general y solicitar por escrito, antes de la Junta general, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen pertinentes sobre los asuntos que integran el orden del día.

Curiel del Duero (Valladolid), 25 de abril de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, Jaime Comenge Puig.—19.692.

COMERCIAL ANMI, S. L. (Sociedad absorbente)

CRUPEAN, S. L.

MONTANSA, S. L. (Sociedades absorbidas)

Anuncio de fusión

Las respectivas Juntas Generales de Socios de Comercial Anmi, Sociedad Limitada, Crupean, Sociedad