

CIUTAT GROGA, S. A.

El Consejo de Administración de la Sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en convocatoria única el próximo día 27 de mayo a las nueve horas treinta minutos de la mañana en el domicilio social, calle Roc Boronat (antes Lutxana) número 115, de Barcelona, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de las cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio de 2002.

Segundo.—Aplicación de resultados. Aprobación de la gestión practicada por el Consejo de Administración durante dicho período.

Tercero.—Nombramiento de firma auditora para los ejercicios de 2003 a 2005.

Cuarto.—Autorización al Consejo para adquirir acciones propias. Condiciones del ejercicio de dicha autorización.

Quinto.—Aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de dos accionistas interventores para su aprobación.

Podrán asistir a la Junta los accionistas inscritos en el libro de acciones nominativas con una antelación de, cuando menos, cinco días respecto de la fecha de la Junta. Es válida la delegación en otro accionista y la representación que regula la Ley en todo caso. A partir de la presente convocatoria todo accionista puede examinar en el domicilio social las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas del ejercicio de 2002, o pedir el envío inmediato y gratuito de todos dichos documentos.

Barcelona, 30 de abril de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Balari Zanotti.—18.388.

CLUB 79, SOCIEDAD ANÓNIMA*Convocatoria junta general ordinaria*

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en los locales de nuestra sede el día 12 de Junio de 2003, a las veintiuna horas, en primera convocatoria, o el día 13 de Junio, a las veintiuna horas, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación resultado Ejercicio 2002.

Segundo.—Presupuesto año 2003.

Linares, 15 de abril de 2003.—El Presidente del Consejo. D. Manuel García Rincón.—17.570.

COFAC, S. A.*Convocatoria de Junta General Ordinaria*

Se convoca a los socios de la compañía a la Junta General Ordinaria de la entidad, que tendrá lugar el próximo día 3 de junio de 2003, en el domicilio social, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio de 2002.

Segundo.—Examen y aprobación si procede, de las Cuentas Anuales e informe de Gestión, relativos al ejercicio de 2002.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2002.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura, aprobación y firma, si procede, del Acta de la Junta Se hace constar

el derecho que corresponde a todos los socios a examinar en el domicilio social todos los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta y que, en su caso, pueden solicitar el envío gratuito e inmediato de los mismos.

Parets del Vallés, 2 de mayo de 2003.—El Consejero Delegado, Fernando Bautista Sanjuan.—17.639.

COMERCIAL ANMI, S. A.*Junta General Ordinaria*

El Consejo de Administración de la Compañía ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en primera convocatoria el próximo 4 de junio a las dieciocho treinta horas en el domicilio social de Rambla Cataluña número 66, 4.º E, de Barcelona, y en su caso, en segunda convocatoria el siguiente día 5 de junio a la misma hora y en el mismo lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2002.

Segundo.—Lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma.

Barcelona, 28 de abril de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración. José Pradas Guardiola.—17.586.

**COMPANIA TURÍSTICA
ALT EMPORDÀ, S. L.**

Se convoca la Junta General de Socios de esta compañía, para las 12 horas del día 26 de junio de 2003, a celebrar en el domicilio social (Av. Pau Casals, 13—15, 1.ª planta —Barcelona), 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) e Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio social del año 2002.

Segundo.—Aplicación del Resultado habido en dicho ejercicio social.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Administrador social único, desde que fue nombrado para dicho cargo, durante el ejercicio social correspondiente al año 2002.

Cuarto.—Acuerdos anexos y complementarios.

Quinto.—Aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con lo legalmente preceptuado, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad copias de los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General, así como del Informe de Gestión y del informe emitido por el Auditor de Cuentas. Asimismo, podrá solicitar, por escrito o verbalmente, los informes o aclaraciones que estime precisos en relación con los asuntos comprendidos en el orden del día, que la administración social le proporcionará de conformidad con lo legalmente dispuesto.

Barcelona, 16 de abril de 2003.—El Administrador único: Promotora Inmobiliaria Olmi, S. L., Don Eugenio Izquierdo Pérez.—17.646.

**COMPANÍA ASTURIANA
DE BEBIDAS GASEOSAS, S. A.***Convocatoria de Junta General*

Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades

Anónimas y los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para el próximo día 5 de junio en primera convocatoria, en el domicilio social de Colloto (Siero) a las 13:30 horas.

Para el caso en que, por no alcanzarse el quórum legalmente necesario, no pueda celebrarse en la primera convocatoria, queda convocada dicha Junta, en segunda convocatoria el día 16 de junio en el mismo lugar y hora.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio económico 2002, así como de la gestión social en el mismo periodo.

Segundo.—Aplicación de resultados.

Tercero.—Autorización al Consejo de Administración para el reparto de dividendos a cuenta de los beneficios del ejercicio 2003.

Cuarto.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones de la Sociedad con sujeción a los límites y requisitos establecidos en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.—Propuesta de renovación y nombramiento de Consejeros.

Sexto.—Nombramiento Auditores.

Séptimo.—Ruegos y Preguntas.

Octavo.—Redacción y aprobación del acta de la Junta General o designación de interventores.

De acuerdo con el artículo 14 de los Estatutos Sociales, tendrán derecho a asistencia a la Junta, aquellos accionistas que posean 379 ó más acciones, inscritas en el Libro de Registro de Accionistas al menos con cinco días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la LSA, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la documentación que se someterá a la aprobación de la Junta o solicitar por escrito la entrega o el envío gratuito de esos documentos.

Colloto, 29 de abril de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Juan Luis Gómez-Trénor Fos.—18.510.

**COMPANÍA LOGÍSTICA
DE HIDROCARBUROS CLH,
SOCIEDAD ANÓNIMA***Convocatoria de la Junta General Ordinaria
de Accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, Sociedad Anónima, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el Salón de Actos de esta Compañía, calle Capitán Haya, 41 de Madrid, el día 28 de mayo de 2003, a las trece horas, en primera convocatoria o el día 29 de mayo de 2003, a la misma hora y en el mismo lugar, 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) y del Informe de Gestión de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, correspondientes al ejercicio de 2002, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Tercero.—Propuesta de modificación de determinados artículos de los Estatutos Sociales, para su adecuación a la nueva estructura accionarial de la Sociedad, que ha resultado de la aplicación del Real Decreto—Ley 6/2000, de 23 de junio, e incorporación de un nuevo artículo 35º bis, para regular el Comité de Auditoría de conformidad con la Ley 44/2002, de 22 de noviembre.