

mismo podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 14 de marzo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Alberto Villasán Gómez.—18.312.

## BILBAO BIZKAIA KUTXA

*Convocatoria y desconvocatoria de Asamblea general extraordinaria*

La Comisión Ejecutiva de Bilbao Bizkaia Kutxa, en sesión celebrada el 8 de mayo de 2003, adoptó por unanimidad, el siguiente acuerdo:

«Dado que ha sido aprobado el Proyecto de Ley que modifica la Ley 3/91, de Cajas de Ahorros de la Comunidad Autónoma del País Vasco, disponiendo con ello de mayor plazo para adaptar los Estatutos y Reglamento de Procedimiento de la Caja a dicha normativa, la Comisión Ejecutiva de Bilbao Bizkaia Kutxa, por delegación del Consejo de Administración, en sesión celebrada el 8 de mayo de 2003, acuerda convocar nueva Asamblea General Extraordinaria para el día 28 de junio, sábado, a las 12:00 h., en primera convocatoria, en el salón de actos del Instituto de Educación Especial de Ola, sito en Sondika y, en segunda convocatoria, a las 12:30 h., de dicho día y en el mismo lugar, con arreglo al Orden del Día, que a continuación se transcribe y asimismo, desconvocar la del 24 de mayo.

### Orden del día

Primero.—Constitución de la asamblea.  
Segundo.—Informe del Presidente.  
Tercero.—Modificación de estatutos sociales y reglamento de procedimiento.  
Cuarto.—Obras sociales.  
Quinto.—Ruegos y preguntas.  
Sexto.—Aprobación del acta.

Bilbao, 9 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Jaramillo Vicario.—19.317.

## BOLSAGAR, SOCIEDAD ANÓNIMA Sociedad de inversión mobiliaria

*Junta General Ordinaria*

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 30 de Mayo, a las 13 horas, en el domicilio social Alameda de Urquijo número 28, 3.º C, de Bilbao y, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar anteriormente mencionados, para deliberar sobre 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, así como el Informe de Gestión, correspondiente todo ello al Ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2.002.  
Segundo.—Propuesta de aplicación de Resultados del Ejercicio 2.002.  
Tercero.—Ratificación y variaciones, si procede, en el Consejo de Administración.  
Cuarto.—Nombramiento de Auditor Externo y Censores Internos e Interventores.  
Quinto.—Ruegos y preguntas.  
Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta por el Secretario e Interventor.

Está a disposición de los señores accionistas, para su examen en el domicilio social de la compañía o bien para serles enviada a sus domicilios particulares, a solicitud de los mismos, por correo, de forma inmediata y gratuita, toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2.002, así

como el informe de gestión y el informe de auditores de cuentas sobre dicho ejercicio.

Bilbao, 29 de abril de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Jesús Sagarminaga Zarandona.—17.925.

## BRAININVEST, S.I.M.C.A.V., S. A.

*Junta General Ordinaria de accionistas*

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 26 de Junio de 2003 a las 10:00 horas, en el domicilio social, Paseo de la Castellana número 18 de Madrid, y en segunda convocatoria, para el siguiente día, a la misma hora y en el mismo lugar anteriormente relacionados, si no hubiera concurrido a la primera el número de accionistas legalmente necesario, para deliberar sobre el siguiente

### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias), así como del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de Diciembre de 2002, así como a la propuesta de aplicación de resultados del mismo ejercicio.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la Gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2002.

Tercero.—Prórroga del nombramiento de Auditores de cuentas de la Sociedad.

Cuarto.—Cese, nombramiento y reelección, si procede, de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.—Ruegos y preguntas.  
Sexto.—Delegación para la firma de los documentos públicos y privados que sean precisos, relacionados con los acuerdos que se adopten.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta o designación, en su caso, de interventores de la misma.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las Cuentas Anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2002, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas sobre dicho ejercicio.

Madrid, 30 de abril de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Ángel Muñoz de Luna González.—18.272.

## BURBIA 99 DE INVERSIONES, SIMCAV, S.A.

*Junta General Ordinaria y Extraordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Calle Padilla, 17, en Madrid, el día 11 de junio de 2003, a las 10:45 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 12 de junio de 2003, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio de 2002.  
Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Nombramiento o renovación de Auditores.

Cuarto.—Renuncia, nombramiento o renovación de Administradores.

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

Sexto.—Regulación del Comité de Auditoría y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales. Delegación de facultades.

Séptimo.—Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como el informe del Auditor de Cuentas. Asimismo podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 14 de marzo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Godino Reyes.—17.918.

## CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA

*Convocatoria de Asamblea General Ordinaria  
5 de junio de 2003*

En cumplimiento del acuerdo del Consejo de Administración del día 24 de abril de 2003, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 12 y 13 de los Estatutos vigentes, se convoca sesión ordinaria de la Asamblea General de esta Caja, que se celebrará en su domicilio social, situado en la avenida Diagonal, 621-629 de Barcelona, el día 5 de junio de 2003, a las diecisiete horas treinta minutos, en primera convocatoria, bajo el siguiente

### Orden del día

Primero.—Toma de posesión de los nuevos consejeros generales.

Segundo.—Resolución, en su caso, de las impugnaciones que se hayan podido presentar en el proceso de renovación parcial de los miembros de la propia Asamblea.

Tercero.—Discurso del Presidente.

Cuarto.—Informe de los Directores Generales.

Quinto.—Informe estatutario de la Comisión de Control.

Sexto.—Aprobación del Informe de Gestión, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados, tanto individuales como consolidados correspondientes al ejercicio 2002, así como de la gestión del Consejo de Administración y aplicación de resultados.

Séptimo.—Aprobación de la Memoria, de los estados financieros y presupuesto de la Obra Social, de la Obra Nueva y de la gestión y liquidación correspondientes.

Octavo.—Designación y ratificación de miembros, titulares y suplentes, del Consejo de Administración y de la Comisión de Control.

Noveno.—Reelección de Auditor de Cuentas, tanto para las individuales como para las consolidadas.

Décimo.—Aprobación de las líneas generales del plan de actuación anual de la Entidad financiera.

Undécimo.—Delegación de facultades para la ejecución de acuerdos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 de los Estatutos sociales, a partir del día 20 de mayo de 2003 estarán a disposición de los señores consejeros generales, en las oficinas de la Secretaría del Consejo, en el domicilio social, el Informe de Gestión, Memoria, Balance y Cuenta de Resultados, tanto individuales como consolidados, propuesta de aplicación de resultados, la Memoria, estados financieros y presupuesto de la Obra Social, así como el informe de la Comisión de Control, los informes de los auditores, y la documentación concerniente a los demás puntos del orden del día, a los efectos de su examen y estudio previos.

Caso de no alcanzarse el quórum de asistencia necesario, la Asamblea General se reunirá en segunda convocatoria, media hora más tarde, en el mismo lugar y fecha.

El Consejo de Administración, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.2 del Decreto

190/1989, de 1 de agosto, en la redacción dada al mismo por el Decreto 308/1997, de 9 de diciembre de 1997, y de conformidad con lo que se dispone en el artículo 12 de los Estatutos, ha acordado requerir la presencia de Notario para el levantamiento del acta de la Asamblea General.

Barcelona, 24 de abril de 2003.—Consejo de Administración. El Presidente, Fdo.: Ricardo Fornera Ribó.—19.206.

## CAJA DE AHORROS DE CASTILLA LA MANCHA

### Asamblea General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en sesión celebrada el día 24 de Abril de 2003, al amparo de lo previsto en el artículo 23 de los Estatutos por los que se rige la Entidad, se convoca a la Asamblea General, para celebrar sesión ordinaria, el día 30 de Mayo de 2003, en el Salón de Actos de la Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha, sito en la Plaza Parque San Julián, n.º 20 de Cuenca, a las 16,30 horas en primera convocatoria y a las 17,00 horas en segunda convocatoria, con sujeción al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Formación de la relación de asistentes, determinación de quórum y constitución de la Asamblea General.

Segundo.—Informe de la Comisión de Control sobre el análisis de la gestión económica y financiera de la Entidad referido al segundo semestre de 2002.

Tercero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales Individuales (Balance al 31-12-02, Cuenta de Resultados y Memoria) e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2002 de la Caja de Ahorros de Castilla La Mancha y de las Cuentas Anuales Consolidadas e Informe de Gestión Consolidado de la Caja y Grupo de Sociedades dependientes.

Cuarto.—Examen y aprobación, si procede, de la distribución de resultados económicos de la Entidad del ejercicio 2002.

Quinto.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria de Actividades y Liquidación del Presupuesto de la Obra Social correspondiente al ejercicio 2002.

Sexto.—Designación, por reelección, de los Auditores de Cuentas Individuales y Consolidadas para el ejercicio 2003.

Séptimo.—Intervención de la Presidencia.

Octavo.—Ruegos y Preguntas.

Noveno.—Acuerdo sobre aprobación del acta de la sesión y designación, en su caso, de Interventores al efecto.

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de la Entidad, a partir de la publicación de la presente convocatoria, quedarán depositados, en la sede social, a disposición de los Consejeros Generales, el Informe de la Comisión de Control (punto 2); las Cuentas Anuales, individuales y consolidadas, y los Informes de Gestión, así como las opiniones de auditoría independiente respecto de dichas Cuentas y el informe preceptivo de la Comisión de Control (punto 3); la Propuesta de Distribución de Resultados del ejercicio 2002 (punto 4); la Memoria y Liquidación del Presupuesto de la OBS correspondientes al ejercicio 2002 y el informe preceptivo de la Comisión de Control (punto 5), así como la Propuesta de Designación, por reelección, de los Auditores de Cuentas individuales y Consolidadas para el ejercicio 2003 (punto 6).

Los Consejeros Generales podrán examinar dichos documentos, obtener copia y solicitar la remisión gratuita de los mismos.

Cuenca, 24 de abril de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, D. Juan Pedro Hernández Moltó.—19.278.

## CAN ROSES, S. L. (Antes «CAN ROSES, S. A.»)

La Junta General Extraordinaria de la Sociedad Can Roses, Sociedad Anónima acordó en su reunión de 14 de abril de 2003 su transformación en sociedad de responsabilidad limitada.

Esporles, 7 de mayo de 2003.—El administrador único.—19.368. 1.ª 12-5-2003

## CARNES DE TERUEL, S. A.

### Junta general ordinaria

El Consejo de Administración celebrado el día 31 de marzo de 2003, acordó, por unanimidad, convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la entidad Carnes de Teruel, S. A. a celebrar en el domicilio social, sito en Teruel, Polígono Industrial La Paz, s/n, el día treinta de mayo de dos mil tres a las doce horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, el día treinta y uno de mayo de dos mil tres a las doce horas en el mismo lugar, para tratar de los asuntos señalados en el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Nombramiento de Presidente y Secretario.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Otorgamiento de facultades.

Quinto.—Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como del informe de gestión y del informe de los auditores de cuentas.

Teruel, 2 de abril de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Don Juan Sánchez Hernández.—19.244.

## CARPELLA, S. A.

El administrador único de la entidad Carpella Sociedad Anónima, convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Palma de Mallorca, calle Jesús, n.º 18-3.º, el día treinta de Mayo de dos mil tres a las diecisiete horas en primera convocatoria, al objeto de debatir sobre los siguientes puntos que configuran el

#### Orden del día

Primero.—Ratificar y en lo menester nuevamente aprobar, los acuerdos adoptados en la Junta General de fecha seis de Septiembre de dos mil dos, subsanando en su caso los errores que se hubieran padecido, y en especial, los relativos a la adjudicación de las participaciones. Los asuntos debatidos en la citada Junta General fueron los siguientes:

1.º Reactivación de la sociedad y simultánea reducción de capital mediante la amortización de acciones propias, transformación de la misma en Sociedad de Responsabilidad Limitada, aprobación de los nuevos estatutos sociales, cese de los actuales liquidadores, nombramiento de administrador/es y traslado de domicilio. En su caso, de acuerdo con lo anterior, anulación del acuerdo adoptado en Junta General Extraordinaria celebrada el cinco de abril de dos mil dos sobre la venta en pública subasta del patrimonio de la sociedad.

2.º Autorización para elevar a público los acuerdos adoptados.

Segundo.—Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a treinta y uno de diciembre de dos mil dos.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del citado ejercicio.

Cuarto.—Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el uno de enero de dos mil dos y finalizado el treinta y uno de diciembre de dos mil dos.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Aprobación del acta de la Junta.

Se informa a los accionistas de su derecho a obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En Puigpunyent, 23 de abril de 2003.—El administrador único. Félix Ferrer Rotger.—17.276.

## CASAYU INVERSIONES, S.I.M.C.A.V., S.A.

### Junta General Ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 26 de Junio de 2003 a las 10:00 horas, en el domicilio social, sito en Paseo de la Castellana número 18 de Madrid, y en segunda convocatoria, para el siguiente día a la misma hora y en el mismo lugar anteriormente relacionados, si no hubiera concurrido a la primera el número de accionistas legalmente necesario, para deliberar sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias), así como del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de Diciembre de 2002, así como la propuesta de aplicación de resultados del mismo ejercicio.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la Gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2002.

Tercero.—Prórroga del nombramiento de Auditores de cuentas de la Sociedad.

Cuarto.—Cese, nombramiento y reelección, si procede, de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Delegación para la firma de los documentos públicos y privados que sean precisos, relacionados con los acuerdos que se adopten.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta o designación, en su caso, de interventores de la misma.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las Cuentas Anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2002, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas sobre dicho ejercicio.

Madrid, 30 de abril de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Pedro Pablo Díaz Chimento.—17.914.

## CASH EUROPA, SOCIEDAD ANÓNIMA

### Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores Accionistas de la sociedad Cash Europa Sociedad Anónima a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social de la mercantil sito en Churra (Murcia), avenida de Alicante 2 el día 30 de junio de 2003, a las diecinueve horas en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente