

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 Chimenó.—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