

social, calle Juan Montalvo, 8, de Madrid, el día 27 de Junio de 2003, a las diez horas, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación de resultados del Ejercicio 2002.

Segundo.—Autorización al Consejo de Administración, de compra de acciones propias hasta el límite legal.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, cualquiera de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 5 de mayo de 2003.—El Secretario. Alberto Cervera Sabater.—18.746.

## CENTRO MÉDICO ZARAGOZA S. L.

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Centro Médico Zaragoza S.L.», se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 14 de Junio de 2.003, a las once horas, en la sede de esta sociedad, Gran Vía 27 bajos, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación del Acta anterior.

Segundo.—Censura de la gestión social.

Tercero.—Aprobación, si procede, de las cuentas del Ejercicio 2.002.

Cuarto.—Resolución sobre la aplicación del resultado.

Quinto.—Servicio de Urgencias.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social el informe de gestión y las cuentas anuales y pedir entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Zaragoza, 28 de abril de 2003.—El Vicepresidente del Consejo de Administración, Javier Zay Peris.—17.842.

## CLAUDIO MORENO Y CÍA, S. A.

### Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, de fecha 31 de marzo de 2003, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en los salones del Hotel «Los Arcos», sito en Segovia, paseo de Ezequiel González, 26, el próximo día 3 de junio, a las 18,00 horas, en primera convocatoria y, caso de no lograrse su válida constitución, en el mismo lugar y hora del día siguiente, 4 de junio, en segunda convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Ratificación del nombramiento como Consejero de don Luis Yagüe Gil, efectuado con carácter provisional por el Consejo de Administración de la Compañía en sesión celebrada el 31 de marzo de 2003.

Segundo.—Informe de los Auditores de Cuentas.

Tercero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, del Informe de Gestión y de la Distribución de Resultados propuesta por el Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2002, verificados por los Auditores de la Sociedad.

Cuarto.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2002.

Quinto.—Nombramiento de Auditores de Cuentas de la Compañía para el ejercicio 2003, titulares y suplentes.

Sexto.—Delegación de facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Aprobación del Acta en la misma sesión o nombramiento de Interventores para su aprobación posterior en los términos fijados por la Ley.

Se hace constar el derecho que corresponde a todo accionista a partir de la publicación de la presente convocatoria, de examinar en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Auditores y de solicitar, en su caso, la entrega o envío inmediato y gratuito de estos documentos.

Segovia, 30 de abril de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Martín Pérez.—17.720.

## CLÍNICA SAN JOSÉ DE IGUALADA, S. A.

### Convocatoria Junta general ordinaria

Se convoca Junta general ordinaria de señores accionistas en primera convocatoria para el día 09 de junio del 2003 a las diecinueve horas treinta minutos, y en segunda convocatoria para el 10 de junio del 2003 a la misma hora, a celebrar en la sala de actos del paseo verdaguer, 31 de Igualada, al objeto de tratar y acordar sobre los siguientes extremos:

#### Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social, memoria, balances de pérdidas y ganancias del año económico 2002.

Segundo.—Aprobación de la propuesta del Consejo de Administración sobre distribución de beneficios.

Tercero.—Ruegos y Preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, según lo previsto en el art. 212 del texto refundido de la ley de Sociedades Anónimas.

Igualada, 7 de mayo de 2003.—Isabel Canals Gras, Secretaria del Consejo de Administración.—19.698.

## CLUB DE PLAYA LOS GRANADOS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en Marbella, Puerto Banús, Club de Playa de la Urbanización Los Granados, Fase I, el día 30 de Mayo a las 10 horas de la mañana en primera convocatoria, o el siguiente, 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, del Balance, Memoria y cuenta de pérdidas y ganancias, así como de la gestión del Consejo de Administración, correspondiente a los ejercicios 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002.

Segundo.—La liquidación y disolución de la sociedad. Aprobación del balance de liquidación y nombramiento de liquidador.

Tercero.—Aprobación del acta de la Junta, facultando al Presidente del Consejo para que pueda otorgar cuantos documentos públicos y privados sean necesarios para materializar los acuerdos anteriores.

Se recuerda a los señores accionistas respecto al derecho de asistencia, lo dispuesto en los Estatutos sociales y que podrán obtener de la sociedad, de

forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Marbella, 9 de mayo de 2003.—Presidente del Consejo de Administración.—19.829.

## CLUB DEPORTIVO TURÓ DEL MAR, S. A.

Por medio del presente anuncio se convoca a todos los accionistas de la entidad Club Deportivo Turó del Mar, Sociedad Anónima, a la celebración de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en la sede social, Avenida Jordana, 72, de Montgat, el día 14 de Junio de 2003, a las 10,30 horas, en primera convocatoria, y el día 15 de junio de 2003, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, para tratar de los temas que integran el siguiente:

#### Orden del día

Primero.—Lectura y ratificación del acta de la sesión anterior.

Segundo.—Deliberación y discusión de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2002, junto con las cuentas anuales y el informe de gestión.

Tercero.—Informe de la Presidencia.

Cuarto.—Elección del nuevo Consejo de Administración, por dimisión del actual.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

A partir de esta convocatoria, todo accionista tiene derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, la totalidad de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, o a examinarlos en la sede de la sociedad.

Para asistir a la Junta, los accionistas deberán dar cumplimiento a los requisitos legales y estatutarios.

Montgat (Barcelona), 24 de abril de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Miquel Jaques Malet.—18.720.

## COFIMER, S.A.

### Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la sociedad, a celebrar en Barcelona, calle Mandri, 29-31, 2.º 1.ª, el día 29 de mayo, a las nueve horas, en primera convocatoria, y el día 30 de mayo, a las nueve horas, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Cese del actual Administrador y nombramiento de otro.

Segundo.—Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Barcelona, 28 de abril de 2003.—El administrador, Carlos Daniel Nardi.—17.676.

## COLEP ENVASES DE NAVARRA, S. A. Sociedad unipersonal

La Junta General Ordinaria y Universal de la sociedad, de fecha 29 de Abril de 2003, acordó por unanimidad reducir la cifra de capital en 3.512.500 Euros, con la finalidad de compensar pérdidas, mediante la reducción del valor nominal de las acciones. En aplicación del Artículo 167.1 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas los acreedores sociales tienen excluido el derecho de oposición.

San Adrián (Navarra), 30 de abril de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, D. Marino Turiel Cerezo.—18.787.