

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

La Memoria, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la propuesta de distribución de resultados e Informe de Gestión, se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, quienes podrán obtener, de forma gratuita, un ejemplar de todos estos documentos, a su voluntad.

Bilbao, 25 de abril de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Félix Aguiriano Marqués.—19.107.

### CONTRATISTAS MALLORQUINES ASOCIADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en Palma de Mallorca, calle Tarragona, número 2 (Son Anglada), el próximo día 19 de junio de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria si ello fuera preciso, por falta de quórum en la primera, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio económico 2002, así como a la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la Gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos a los que se refiere el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, y que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Auditores de cuentas de la sociedad.

Palma de Mallorca a, 20 de marzo de 2003.—Fdo. El Secretario del Consejo de Administración, D. José Luis López Morey.—19.578.

### CORVI, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el local social, Rambla de Canaletes, 133, en Barcelona, el día 27 de Junio de 2003, a las veinte horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el 28 de Junio de 2003, bajo el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la memoria, balance y cuentas de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio del año 2002, así como el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores.

Tercero.—Ruego y preguntas.

Se informa a los señores accionistas de que en el domicilio social de la entidad se encuentran a su disposición los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. En todo caso, podrán obtenerlos, de forma inmediata y gratuita, solicitándolo previamente en el mismo domicilio.

Barcelona, 6 de mayo de 2003.—La Presidenta del Consejo de Administración, Montserrat Vila Baró.—19.547.

### COSMECLINIK, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de Cosmeclink, Sociedad Anónima, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el Hotel NH Embajada, sito en la calle de Santa Engracia número 5, 28010 Madrid, el día 27 de junio de 2003 a las doce horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 28, 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.—Formación de la lista de asistentes para la determinación del quórum y subsiguiente constitución, en su caso, de la Junta General Ordinaria de accionistas.

Segundo.—Lectura, examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2002 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como resolver sobre la aplicación del resultado.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión social.

Cuarto.—Ratificación, nombramiento, reelección o renovación y cese de los miembros del Consejo de Administración, y en su caso determinación de su nuevo número, o nombramiento, si procede, de nuevos administradores, previa modificación de la estructura del órgano de administración y consiguiente modificación estatutaria.

Quinto.—Delegación de facultades.

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

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma.

Madrid, 5 de mayo de 2003.—El Consejo de Administración Fdo: Arturo Werner Friebel Romero Secretario del Consejo de Administración.—19.112.

### COSMÉTICA GENERAL, S. A. Sociedad unipersonal

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 13 de marzo de 2003, se convoca a los Señores Accionistas de la Compañía a las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria, que tendrán lugar en el domicilio social, sito en El Prat de Llobregat, calle de L'Om 15, Polígono Industrial Manso Mateu sin número, el próximo día 5 de junio de 2003, la Ordinaria a las 10 horas y a continuación de ésta, la Extraordinaria, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y horas el día 6 de junio de 2003, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente y respectivo

#### Orden del día

##### La ordinaria

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, Informe de Gestión, y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Censura y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de Administración durante el pasado ejercicio.

Tercero.—Ruegos, y preguntas y Acta de la reunión.

Informar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, del derecho de cualquier accionista a obtener, inmediata y gratuitamente, los documentos que hayan

de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el Informe de Gestión y el de los auditores.

#### La extraordinaria

Primero.—Determinar la retribución de los Consejeros para el ejercicio 2003.

Segundo.—Prórroga del nombramiento de los auditores de la sociedad con relación al ejercicio que se cierre a 31 de diciembre de 2003.

Tercero.—Cese y reelección de Consejeros.

Cuarto.—Ruegos, y preguntas y Acta de la reunión.

En el Prat de Llobregat (Barcelona), 6 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Didier Martín.—19.105.

### CUBICAL DENIRA, S. L. Sociedad unipersonal (Sociedad absorbente)

### CUBICAL, S. A. Sociedad unipersonal (Sociedad absorbida)

#### Anuncio de fusión

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que el socio y administrador único de las Compañías mercantiles Cubical Denira, S. L., Sociedad Unipersonal, y Cubical, S. A., Sociedad Unipersonal, el 10 de abril de 2.003 acordó la fusión por absorción de la compañía Cubical, S. A. Sociedad Unipersonal, sociedad de la cual Cubical Denira, S. L., Sociedad Unipersonal es titular del 100% de sus acciones. La fecha a partir de la cual las operaciones de la sociedad absorbida se entienden realizadas por cuenta de la absorbente es el 28 de febrero de 2003. Tras la fusión proyectada, la entidad Cubical, S. A. Sociedad Unipersonal se disolverá sin liquidación. No se han reservado derechos especiales ni ventajas al socio y administrador de las sociedades.

La operación descrita se realizará en los términos y condiciones del proyecto de fusión por absorción elaborado por el Administrador Único y anotado en el Registro Mercantil de Álava, en fecha 2 de abril de 2.003.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los acreedores de obtener el texto íntegro de las decisiones adoptadas y del Balance de Fusión. Asimismo y durante el plazo de un mes, contado a partir de la última fecha del anuncio del acuerdo de la Junta General, los acreedores de la sociedad podrán oponerse a la escisión.

Vitoria, 16 de abril de 2003.—Administrador y Socio Único de Cubical, S. A., Sociedad Unipersonal, y Cubical Denira, S. L., Sociedad Unipersonal, David Fuente Pascual.—18.714.

y 3.<sup>a</sup> 14-5-2003

### CUFATUM, 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 11:00 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.