

C/ Diego de León, 57-6º Izqda.-28006 Madrid (Tel. y Fax: 91.4018753).

Madrid, 20 de mayo de 2003.—Emilio Lahera, Secretario del Consejo.—23.455.

CONFECCIONES TIMBAL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, y de conformidad con lo previsto en la ley y en los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de la misma a Junta General Ordinaria, a celebrar, en el domicilio social, calle Hermanos García Noblejas número 39 de Madrid, el día 12 de Junio de 2003, a las dieciséis horas, en primera convocatoria y en su caso al día siguiente 13 de Junio de 2003, a la misma hora y mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio del año 2002.

Segundo.—Informe y Examen de la gestión social.

Tercero.—Aplicación de resultados.

Cuarto.—Cese y renovación de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración de la sociedad, como consecuencia del cumplimiento del plazo legal.

Quinto.—Designación de la persona o personas que hayan de comparecer ante notario al objeto de protocolizar y elevar a público los acuerdos adoptados.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General pudiendo obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita ejemplares de dichos documentos.

Madrid, 20 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo. Amador Orgaz Orna.—23.302.

CONSTRUCCIONES CAE, S.A.

Junta General Ordinaria

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar el próximo día 14 de Junio de 10:00 horas, en Cáceres, domicilio social de la empresa, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Nombramiento de Presidente y Secretario para esta sesión.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la gestión del Órgano de Administración y aplicación de resultados del ejercicio 2002.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura, aprobación y firma del acta de la reunión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita copia de los documentos que van a ser sometidos a aprobación.

Cáceres, 8 de mayo de 2003.—Fdo. Juan José Requero Álvarez, Administrador Único.—21.303.

CONSTRUCCIONES FRIGORÍFICAS SERRANO, S.A.

Junta general ordinaria

El administrador solidario de la sociedad Construcciones Frigoríficas Serrano, S.A., convoca a los

socios de la misma a la Junta General que tendrá lugar en el domicilio del Notario de Albacete, D. José María San Román San Román, sito en Albacete, calle Mayor, n.º 35, 4.º dcha., el próximo día 27 de junio de 2003, a las 9:00, en primera convocatoria, y en su caso, en el mismo lugar y la misma hora, el día 30 de junio de 2003, en segunda convocatoria

Orden del día

Primero.—Aprobación o censura de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.—Modificación del artículo 10.º de los estatutos sociales. Cambio de la estructura del órgano de administración de dos administradores solidarios a un administrador único. Nombramiento de administradores solidarios o administrador único, en su caso.

Tercero.—Modificación del artículo 5.º de los estatutos sociales. Aumento del Capital Social mediante la emisión de nuevas acciones suscribibles por aportaciones dinerarias.

Cuarto.—Nombramiento de auditor o auditores para que certifiquen la situación actualizada de la sociedad.

Se le comunica expresamente el derecho que le asiste a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que serán objeto de aprobación. Le asiste además el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas de los estatutos y el informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Albacete, 14 de mayo de 2003.—Manuel Serrano Moreno.—21.451.

CONSTRUCCIONES LASA, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria para el próximo día 9 de junio de 2003, a las 13 horas, en el domicilio social en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día siguiente 10 de junio, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.—Aplicación de resultados.

Tercero.—Examen de la gestión social realizada por los administradores durante el ejercicio 2002 y aprobación de la misma en su caso.

Cuarto.—Nombramiento con carácter voluntario de auditor de cuentas.

Quinto.—Retribución de administradores.

Sexto.—Lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar y obtener en el domicilio social de la Compañía o solicitar a ésta que les sea remitida de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Huarte Pamplona, 9 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—21.224.

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE ALIMENTACIÓN LEONESAS, S. A.

Se convoca a los señores socios para la celebración de Junta General Ordinaria, que tendrá lugar a las veinte horas del próximo día 09 de junio de 2003, en primera convocatoria, y, en su caso, a la misma hora, el día 10 de junio de 2003, en la calle Camarena número 235, 1.ª planta, de Madrid, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad referidas al ejercicio 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la sociedad del ejercicio 2002.

Tercero.—Aprobación y aplicación, si procede, del resultado del ejercicio 2002.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que les asiste el derecho a examinar en el domicilio social la documentación que ha de ser sometida a aprobación de la Junta e Informes preceptivos, en su caso, teniendo, así mismo, derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Madrid, 21 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Fuertes Martínez.—23.476.

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LEONESAS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la entidad a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar a las dieciocho horas del próximo día 10 de junio de 2003, en primera convocatoria y en su caso, a la misma hora, el día 11 de junio de 2003, en segunda convocatoria en la calle Camarena, número 235, 1.ª planta, de Madrid, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales de la Sociedad referidas al ejercicio 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión social desarrollada por el Órgano de Administración.

Tercero.—Aprobación y aplicación, si procede, del resultado del ejercicio 2002.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que les asiste el derecho de examinar en el domicilio social la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta e Informes preceptivos, en su caso, teniendo, asimismo, derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Madrid, 21 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Villaverde Gil.—23.477.

COPERNICO, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad «Copérnico, S. A.», se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en las oficinas de la sociedad, calle Copérnico, n.º 68, de Barcelona, el próximo día 16 de junio de 2003 a las 20 horas, en primera convocatoria, o en su defecto al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Propuesta sobre la aplicación de Resultados correspondientes al ejercicio 2.002.

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

Tercero.—Acordar, si procede, la remuneración y en su caso, cuantía de la misma, de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.—Información relativa a los acuerdos adoptados hasta ahora en relación a la construcción de un aparcamiento en la finca propiedad de la sociedad.