

ejercicio 2002, y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2002.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Se comunica a los sres. accionistas que como previsiblemente existirá quórum suficiente la Junta se celebrará en primera convocatoria.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social de la entidad lo señalado en el punto primero del orden del día.

Ciudad Real, 22 de mayo de 2003.—Vicente Lázaro Benavent, Secretario del Consejo de Administración.—24.506.

CONSTRUCCIONES Y TERRENOS ALCALA, S. L.

Junta General Ordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas para el día 22 de junio de 2003, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y para el día 29 de junio de 2003, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en Paseo de Miraconcha, 26, de San Sebastián, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social, examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio de 2002, y aplicación del resultado.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

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

San Sebastián, 15 de mayo de 2003.—El Administrador Solidario.—24.529.

CONSTRUCCIONES Y VENTAS DE FINCAS, S. A.

Se convoca a la Junta General Ordinaria de la entidad que se celebrará en la Notaría de D. Pablo de la Esperanza sita en Madrid, c/ Maldonado, n.º33, bajo, el día 25 de junio a las dieciocho treinta horas en primera convocatoria y el día 26 de junio a las dieciocho treinta horas en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, balance, memoria propuesta de aplicación del resultado y gestión del órgano de Administración referido al año 2002.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tanto las cuentas anuales como la auditoría realizada, se encuentran a disposición de los accionistas, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 21 de mayo de 2003.—Isidoro Franco Rodríguez, Administrador solidario.—24.663.

CONSTRUCTORA SOCIAL GUIPUZCOANA AUZO EGINTZA, S. A.

Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores Accionistas para el día 25 de Junio de 2003 a las diecinueve treinta horas, en San Sebastián, Avenida de la Libertad, 33 2.º(SAFEI) en primera convocatoria y en su caso al día siguiente en los mismos lugar y hora en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación Cuentas Ejercicio 2002 y aplicación de Resultados.

Segundo.—Propuesta de distribución de dividendos con cargo a Reservas voluntarias.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General están a disposición de los señores Accionistas que lo soliciten.

Donostia-San Sebastián, 19 de mayo de 2003.—Por el Consejo de Administración, Cándido Ochotorena Balerdi.—24.659.

CONSTRUCTORA Y ORGANIZADORA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria Junta General

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, calle Emiliano Barral, número 16, local 7, el martes día 24 de junio de 2003, a las 10,30 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, al siguiente día en el mismo lugar y hora, para deliberar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondientes al ejercicio 2.002, así como de la Propuesta de Aplicación del Resultado. Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Ratificación de la aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, Propuesta de Aplicación del Resultado y gestión del Órgano de Administración, correspondientes a los ejercicios 1997, 1998, 1999 y 2000.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación, si procede, del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Todas las cuentas y demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social (calle Emiliano Barral, número 16, local 7, de Madrid), donde podrán examinarlos y obtener de forma gratuita e inmediata, la entrega o el envío de los mismos.

Se recuerda a los señores accionistas que tendrán derecho de asistencia a la Junta, todos los que tengan inscritos sus títulos en el correspondiente registro de acciones nominativas, con una antelación mínima de cinco días a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

Madrid, 28 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo, D.ª M.ª Dolores Colomina Huelmo.—26.402.

CONSULMIX 60-40, SIMCAVF, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en Bilbao, en el domicilio social, Calle Gran Vía, 38-2.º, el día 24 de junio de 2.003 a las 12,30 horas en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora del día siguiente, 25 de junio de 2.003, en segunda convocatoria, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, y memoria) de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2002, así como la gestión social.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio de la Sociedad.

Tercero.—Nombramiento de Auditores de la Sociedad.

Cuarto.—Cese de Consejeros y fijación del número de miembros del Consejo.

Quinto.—Modificación de los Estatutos sociales mediante la creación de un nuevo artículo 18.bis en cumplimiento de las novedades legislativas introducidas por la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, estableciéndose la composición, competencias y normas de funcionamiento del Comité de Auditoría conforme a lo establecido en la citada disposición normativa.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Delegación de facultades.

Octavo.—Aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

De conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Bilbao, a 31 de marzo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, don Francisco Javier Gómez Menéndez.—25.257.

CONSUMALIA COMPRAS, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo de la Junta General de Accionistas celebrada el 22 de mayo de 2003, se convoca a los señores accionistas de Consumalia Compras, Sociedad Anónima para celebración de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que se celebrará en el domicilio social de la compañía sito en Antonio Cabezon, 83 Madrid el día 18 de junio de 2003, a las dieciséis horas, en primera convocatoria o, en caso de no reunirse suficiente quórum, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002, compuestas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y aprobación de la aplicación de los resultados.

Segundo.—Propuesta presentada para la transmisión de la sociedad.

Tercero.—Cambio del órgano de administración. Nombramiento de nuevos administradores.

Cuarto.—Delegación especial.

Quinto.—Aprobación del acta de Junta.

Desde la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social o bien obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, copia del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria sometidos a aprobación.

En Madrid a 28 de mayo de 2003.—Catalina Satrustegui, el Secretario del Consejo de Administración.—26.432.