

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS ÁLVAREZ E HIJOS S.R.L.

Edicto

Juzgado de Primera Instancia número 6 de Guadalajara.

En los autos de referencia, 690/03, se ha dictado la siguiente resolución:

Se convoca Junta General de la sociedad «Construcciones y Reformas Álvarez e Hijos, Sociedad de Responsabilidad Limitada», con el siguiente orden del día:

I. Cese por caducidad del administrador único Don Carlos Alberto Álvarez Gutiérrez y nombramiento de nuevo órgano de administración.

La junta se celebrará en el domicilio social el día 23 de junio a las 12 horas en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora del siguiente día, en segunda convocatoria, siendo presidida por Don Carlos Alberto Álvarez Gutiérrez, actuando como secretario Don Eduardo Álvarez Gutiérrez. Anúnciese la convocatoria en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor circulación del término municipal del domicilio social con quince días de antelación, por lo menos, al señalado para la celebración de la junta.

Librense los oportunos oficios y edictos que se entregarán a los administradores de la sociedad para que gestionen su publicación, debiendo acreditar ante el Juzgado haberlo verificado.

Y, para que sirva de notificación y citación a los posibles interesados, se expide la presente

Guadalajara, 13 de mayo de 2004.—El/La Secretario.—22.486.

CONSTRUCTORA DE OBRAS MUNICIPALES, S.A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general de accionistas, que con carácter de ordinaria y extraordinaria, se celebrará en nuestras oficinas de la calle Torregalindo, n.º 1, de Madrid, el día 15 de junio de 2004, a las 16:30 horas, en primera convocatoria, y a las 17:30 horas del día 16 de junio de 2004, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del informe de gestión, correspondientes al ejercicio económico de 2003 y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2003.

Tercero.—Renovación de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.—Facultar ampliamente a los administradores para el desarrollo, elevación a público, inscripción, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Todos los accionistas podrán obtener de la sociedad para su examen en el domicilio social, calle Torregalindo, 1, de Madrid, o para su envío de forma inmediata y gratuita, previa petición, de los documentos que se van a someter a examen y aprobación de la Junta, referentes al informe de gestión, el informe de los Auditores de las cuentas anuales, el Balance, las cuentas de resultados, Memoria y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio económico 2003.

Madrid, 22 de abril de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Juan José Martínez-Alesón Gil.—22.241.

CONSULTORES ESPAÑOLES, S.A.

El Consejo de Administración de Consultores Españoles, Sociedad Anónima, en reunión de 26 de Marzo de 2004, acordó convocar Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad a celebrar en Madrid, Capitán Haya, 1, Planta 15, el 29 de junio de 2004, a las diez horas, en primera convocatoria o, en su defecto, el 30 de junio de 2004, a las diez horas, en segunda convocatoria, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales, de la propuesta de Aplicación de Resultados y del Informe de gestión correspondientes al Ejercicio de 2003, formulados por el Consejo de Administración.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio de 2003.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Confeción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

El Consejo de Administración ha puesto a disposición de los accionistas para su examen en Capitán Haya, 1, Planta 15, y remitirá a los accionistas, de forma inmediata y gratuita, previa solicitud, una copia de las Cuentas anuales de la sociedad, la propuesta de aplicación de Resultados y el informe de Gestión correspondientes al Ejercicio de 2003.

Madrid, 17 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, José Pérez Alcalá.—22.164.

CONTROL DE FLUIDOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general extraordinaria

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la legislación vigente, el Consejo de Administración de esta sociedad convoca a los señores accionistas de la misma a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el local sito en Terrassa, calle Portal de Sant Roc, núm. 33, entresuelo, el próximo día 21 de junio de 2004, a las 17 horas, en primera convocatoria, o al siguiente, día 22 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Se propone ampliar el capital social de esta sociedad en la cantidad de trescientos mil euros, mediante la emisión y puesta en circulación de trescientas mil acciones al portador de la serie B, numeradas correlativamente del uno al trescientos mil, inclusive, de valor nominal un euro cada una de ellas, con desembolso total en aportación dineraria, modificándose, de aprobarse, el artículo 5 del capital social de los Estatutos sociales, dándole nueva redacción. Lo señores accionistas tendrán un plazo de un mes a partir de la publicación del acuerdo en el BORME para ejercer, si lo desean, su derecho de suscripción preferente proporcional a número de acciones que posean de la sociedad.

De conformidad con lo establecido en el texto refundido de vigente Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas pueden examinar y solicitar por escrito en el domicilio social de la compañía, con anterioridad a la celebración de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes, texto íntegro de la modificación propuesta o aclaraciones o preguntas que estimen precisos acerca del orden del día, así como obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a su aprobación.

Terrassa, 12 de mayo de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Rogeli Soler Ballester.—22.180.

COPEMO ALIMENT, S.A.

Junta General Ordinaria

Por decisión del Consejo de Administración de la Sociedad Copemo Aliment, S.A., se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social, Avda. Eduard Maluquer, 9, de Artesa de Segre, el día 30 de junio de 2004 a las 20:00 horas, en primera convocatoria, con arreglo al 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 2003.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2003.

Tercero.—Aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2003.

Cuarto.—Aprobación del Acta en la propia Junta, o en su caso, nombramiento de Interventores.

Artesa de Segre, 12 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, S.C.C.L. del Camp d'Artesa de Segre i comarca, P.P. Joan Camats Vivian.—21.900.

Anexo

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social todos los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación en la Junta General, pudiendo solicitar copias de los mismos, que les serán facilitados de forma inmediata y gratuita.

CORELLA PATRIMONIO, S.I.C.A.V., S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Madrid, María de Molina, número 6, el día 21 de junio de 2004, a las 11:30 horas, en primera convocatoria o el siguiente día 22 de junio de 2004, 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.—Exclusión de cotización oficial y contratación pública en Bolsa de las acciones representativas del capital social, revocación, en su caso, del Servicio de Compensación y Liquidación de Valores de la Bolsa de Barcelona, como entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones de la sociedad, y nombramiento, en su caso, de la nueva entidad encargada de la llevanza del registro contable, así como delegación de facultades al Consejo de Administración para la ejecución del presente acuerdo.

Segundo.—Delegación de facultades al Consejo de Administración para que, en su caso, acuerde la adhesión al sistema de negociación alternativo que se cree a tal efecto y que se considere conveniente a los intereses de la sociedad.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2003.

Cuarto.—Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2003.

Quinto.—Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Sexto.—Reelección y/o ratificación y/o renuncia y/o nombramiento, en su caso, de nuevos consejeros.

Séptimo.—Reelección y/o renuncia y/o nombramiento, en su caso, de auditores.

Octavo.—Modificación de los Estatutos Sociales. Adaptación, en su caso, de los Estatutos Sociales