

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación en su caso de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio de 2003 y propuesta de aplicación de resultados.

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

Tercero.—Nombramiento de dos nuevos Consejeros por agotamiento de mandato de los cesantes.

Cuarto.—Nombramiento de auditor de cuentas para el ejercicio del año 2004.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Redacción lectura y aprobación del acta por la Junta y delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos anteriores.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente podrán solicitar por escrito, los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Molina de Segura, 5 de mayo de 2004.—Juan José Carrasco García, Secretario del Consejo de Administración.—24.871.

**CARTONAJES LA PIÑA, S. A.***Junta General Ordinaria*

El Consejo de Administración de la Sociedad, Cartonajes la Piña, Sociedad Anónima, en su reunión del día veintinueve de abril del año 2004, acordó, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, señalando al efecto el día diecinueve de junio de 2004, a las trece horas para su reunión en primera convocatoria y el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar en segunda. La Junta tendrá lugar en el domicilio social, sito en calle la Piña, sin número de Molina de Segura, para deliberar y resolver sobre el siguiente

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación en su caso de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio de 2003 y propuesta de aplicación de resultados.

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

Tercero.—Nombramiento de dos nuevos Consejeros por agotamiento de mandato de los cesantes.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción lectura y aprobación del acta por la Junta y delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos anteriores.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente podrán solicitar por escrito, los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Molina de Segura, 5 de mayo de 2004.—Juan José Carrasco García, Secretario del Consejo de Administración.—24.872.

**CARTONPLEX, S. A.**

Se convoca a los señores accionistas de la Compañía a Junta General Ordinaria a celebrar en el estudio de los Notarios Señores Jorge Stampa Castillo y José Ignacio de Navasqües Eireos, de Montcada i Reixac (Barcelona) calle Montius, número 1, piso 2.º, puerta 1.ª, el día 28 de Junio de 2004,

a las 11,30 en primera convocatoria y al día siguiente, 29, a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.—Presentación, estudio y aprobación, en su caso, de la Memoria, informe de Gestión, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio de 2003, cerrado al día 31 de Diciembre.

Segundo.—Propuesta de aplicación de Resultados.

Tercero.—Nombramiento de auditores para las cuentas del ejercicio 2004.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social y, en su caso, obtener de inmediato y gratuitamente los documentos pertinentes relacionados con los puntos del Orden del día, según dispone el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

En Montcada i Reixac, a 19 de mayo de 2004.—El Administrador. Jesús Mainar Muñoz.—26.391.

**CASTLEWOOD,  
SOCIEDAD ANÓNIMA, SICAV**

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad Ortiz Construcciones y Proyectos, Sociedad Anónima, sito en Madrid, calle Santa María Magdalena, número 14, a las once horas treinta minutos del día 29 de junio de 2004, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente, 30 de junio de 2004, si hubiese lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.

Segundo.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Tercero.—Cese, nombramiento y reelección, si procede, de Consejeros.

Cuarto.—Adaptación a la nueva Ley de Instituciones de Inversión Colectiva. Exclusión de cotización en Bolsa. Modificación y nueva redacción de la totalidad de los Estatutos Sociales. Adaptación, en su caso, a la Ley 26/2003 de 17 de julio.

Quinto.—Comité de Auditoría. Acuerdos a adoptar en su caso.

Sexto.—Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, desde la presente convocatoria, a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 7 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, María Carpintero Grande.—25.537.

**CATENVA, S. L.  
(Sociedad escindida)****INMOBITAL S. L.  
(Sociedad beneficiaria de la escisión)***Anuncio de Escisión*

En Juntas Generales Universales de Socios de ambas Sociedades, de fecha 26 de mayo de 2004, se acordó por unanimidad, la Escisión parcial de rama de actividad inmobiliaria de Catenva S.L., con traspaso del Activo y Pasivo inmobiliario a Inmobital S.L.

La Escisión parcial se llevará a cabo conforme al Proyecto redactado por los Administradores y depositado en el Registro Mercantil de Valencia y en base al Balance de Escisión cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los Socios y acreedores de la Sociedad escindida de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y del Balance de Escisión, así como el derecho de los acreedores que estén en el caso del artículo 243, en relación con el artículo 166, de la Ley de Sociedad Anónimas, de oponerse a la misma, con los efectos legalmente previstos, en el plazo de un mes a contar desde el último anuncio de Escisión.

Alfarp (Valencia), 28 de mayo de 2004.—José Aquino Bono, Administrador de Catenva S.L. e Inmobital S.L.—27.172. 1.ª 1-6-2004

**C.B. COSLADA,  
SOCIEDAD LIMITADA**

El Consejo de Administración de la Sociedad C.B. Coslada, Sociedad Limitada convoca a los socios a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Madrid, en la Notaría de Don José Ángel Martínez Sanchiz, Don José Luis y Don Ignacio Martínez Gil-Vich, calle Velázquez, número 12, el día 23 de junio de 2004 a las doce horas.

El Orden del Día de los asuntos a tratar en la Junta será:

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2003.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la propuesta de distribución del resultado.

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

Cuarto.—Instrumentación.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Cualquier socio podrá examinar en el domicilio social de la Sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, dichos documentos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

En Madrid, a 25 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Don Jon Bilbao Rentería.—25.593.

**CEMENTOS PORTLAND  
VALDERRIVAS, S. A.**

En el anuncio de convocatoria de Junta General Ordinaria, publicado en fecha 28 de mayo de 2004, se omitió la siguiente frase:

«Se prevé la celebración de la Junta General en primera convocatoria, es decir, el 29 de junio de 2004.»

Madrid, 31 de mayo de 2004.—27.232.