

CALA ESTANCIA TURÍSTICA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General

Se convoca a los Señores Accionistas de la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, a las once horas, el día 29 de junio de 2004, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 30 de junio de 2004 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales del ejercicio 2003.

Segundo.—Resolución sobre la aplicación del resultado.

Tercero.—Censura de la gestión social durante el ejercicio 2003.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación del Acta, si procede.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social o/y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En Palma, 18 de mayo de 2004.—Los Administradores Mancomunados, don Antonio Covas Sitjar y don Luis Radó Fiol.—28.291.

CÁMPING LLUÇANES, S. A.

Convocatoria a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, que se celebrará en su domicilio social, sito en finca Lliscàs, sin número, de Olost, en primera convocatoria, el día 26 de junio de 2004, a las veintidós horas, y en segunda convocatoria, si procediese, el día 27 de junio de 2004, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales, Memoria, informe de gestión correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2003 así como la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Olost, 3 de junio de 2004.—El Administrador único, Joan Griera Serrabassa.—28.858.

CARLOS LUNA II, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas, a la Junta General de la Compañía, que se celebrará con el doble carácter de Ordinaria y Extraordinaria, en Carretera Nova número 28 de La Garriga (Barcelona), en primera convocatoria, el día 30 de junio de 2004, a las dieciséis treinta horas y, en su caso, en segunda convocatoria, al siguiente día, a las mismas hora y lugar indicados para la primera, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Propuesta de Distribución de Resultados.

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

Cuarto.—Cambio del sistema de Administración de la Compañía, con el subsiguiente cese, en su caso, de los actuales consejeros y nombramiento de los nuevos representantes de la sociedad, con modificación de los artículos estatutarios correspondientes.

Quinto.—Delegación de facultades para la ejecución y elevación a públicos los acuerdos que se adopten.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el informe escrito y texto íntegro de las modificaciones propuestas, así como también los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, teniendo derecho a pedir la entrega gratuita de dichos documentos. Podrán asistir a la misma, los accionistas que hayan cumplimentado lo establecido en el artículo 19 de los Estatutos.

La Garriga, 27 de mayo de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Javier Luna Castillo.—28.904.

CARNSPALLEJÀ, S. A.

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Pallejà, (Barcelona), Polígono Industrial de Pallejà, calle Letra I, el 29 de junio de 2004, a las diecisiete horas en primera convocatoria, o en su caso, en el mismo lugar y hora el día siguiente, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Memoria e Informe de Gestión de la Sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.—Censura de la gestión social.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Derecho de información: Se hace constar el derecho de los señores accionistas a examinar, en el domicilio social los documentos referidos en el orden del día, la documentación de la Sociedad que se va a someter a la aprobación de la Junta y el informe de los auditores de cuentas. Asimismo, se les informa que pueden solicitar la entrega inmediata y gratuita de una copia de dichos documentos.

Pallejà (Barcelona), 3 de junio de 2004.—Carnspallejà, S. A.—Los Administradores solidarios, Eugenio San Lorenzo Sabater y Julián Díaz Pare-des.—28.840.

CARTERA DE INVERSIÓN BURSÁTIL, SICAV, S. A.

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, Torre Picasso, Plaza de Pablo Ruiz Picasso, sin número, en Madrid, el día 25 de junio de 2004 a las diez horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, 26 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.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, relativos al ejercicio económico de 2003.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Solicitudes de exclusión de las acciones de la sociedad de su cotización en la Bolsa de Valores de Madrid, así como su exclusión del Registro Contable de las acciones y del Registro Adminis-

trativo correspondiente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Cuarto.—Cese de entidad Gestora y consiguiente rescisión del contrato de gestión.

Quinto.—Cese de entidad depositaria y consiguiente rescisión del contrato de depositaria.

Sexto.—Revocación de poderes.

Séptimo.—Cese de administradores y nombramiento de Administrador único.

Octavo.—Cese de condición de «Sociedad de Inversión de Capital Variable», transformación en «Sociedad Limitada» y modificación de estatutos sociales.

Noveno.—Formalización y ejecución de los anteriores acuerdos.

Décimo.—Ruegos y preguntas.

Undécimo.—Lectura y aprobación, si procede del acta de la sesión.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social a partir de la publicación de este anuncio, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General y el Informe de los Auditores de Cuentas, e igualmente, solicitar en su caso, la entrega o envío gratuito.

Asimismo respecto al derecho de asistencia, podrán ejercitarlo de conformidad con los estatutos sociales, y la legislación aplicable.

Madrid, 7 de junio de 2004.—El secretario del Consejo de Administración, Rocio Mato Adrover.—29.580.

CASTELLANOS INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria

El Administrador Único de la Sociedad, convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria a celebrarse en el domicilio social, sito en el punto kilométrico 6,700 de la Carretera de Santander a Torrelavega, término municipal de Camargo (Cantabria), el día 30 de junio de 2004 a las nueve horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, de la Propuesta de Aplicación del Resultado y de la Gestión Social, todo ello correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Reelección de Auditor de Cuentas.

Tercero.—Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita, un ejemplar de las Cuentas Anuales del ejercicio 2003, y de los Informes de Gestión y de Auditoría.

Igollo de Camargo (Cantabria), 2 de junio de 2004.—El Administrador Único, Ángel Carmona Sánchez.—29.526.

CELULOSAS DE ANDOAIN, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Presidente del Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, camino de Leizarán, sin número de Andoain (Gipuzkoa), a las once horas, del día 28 de junio de 2004, en primera convocatoria, y el día siguiente, 29 de junio de 2004, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que proceda sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.—Lectura, examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de gestión, así como de la distribución de resultados, correspondiente al ejercicio de 2003.