

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.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Delegación de facultades para la formulación, ejecución e inscripción registral de los acuerdos que se tomen en la Junta.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, los socios podrán obtener de la sociedad de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de Auditoría.

Andoain a, 31 de mayo de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración.—Señor Gervasio Aboitiz Bilbao.—29.464.

CEMENTOS LA UNIÓN, S. A.

Convocatoria junta general

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Ribarroja del Turia, Polígono 13, parcela 41, el día 30 de junio del 2004, a las 19,00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio 2003.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración y de la dirección de la sociedad.

Tercero.—Distribución de resultados.

Cuarto.—Nombramiento de auditores de cuentas de la sociedad.

Quinto.—Delegación de facultades para la ejecución de acuerdos.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 144, 212 y 292 de Texto Refundido de la Ley de Sociedades anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social, o pedir la entrega o envío gratuito de las cuentas anuales y del informe de los auditores de la sociedad, así como, en general, de las propuestas del consejo y documentación sobre todo y cada uno de los puntos del Orden del día.

Los derechos de asistencia, representación y voto de los señores accionistas se regularán por lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos sociales.

Ribarroja del Turia, 30 de mayo de 2004.—Don Manuel Bertolin Martín, Presidente del Consejo de Administración.—29.434.

CENTRO AGROALIMENTARIO INTEGRADO JEREZ, S. A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de fecha 31-03-04, se convoca a los accionistas para celebrar Junta General Ordinaria, el día 24 de junio de 2004, a las 12:00 horas, en el Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, C/ Consistorio s/n (Salón de Plenos), en primera convocatoria y, en segunda convocatoria el lunes 28 de junio de 2004, a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2003.

Segundo.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.—Aprobación del acta de la sesión en cualquiera de las modalidades previstas por la ley.

Todos los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social, la documentación que será sometida a la aprobación de la Junta, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de la misma.

Jerez de la Frontera, 4 de junio de 2004.—La Presidenta del Consejo de Administración, María José García Pelayo Jurado.—29.602.

CENTRO MÉDICO HISPANIDAD, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará el día 29 de junio de 2004, a las 17.30 horas, en el domicilio social de calle Duquesa Villahermosa número 25, en primera convocatoria, y si esta no pudiera celebrarse, en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2003, y aplicación del resultado.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración durante dicho ejercicio 2003.

Cuarto.—Análisis de la situación económica y financiera de la Sociedad; remoción del supuesto cuarto de disolución del artículo 260 de la Ley de Sociedades Anónimas, o acuerdo social de disolución en caso contrario.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la Ley, se informa a los accionistas de su derecho a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Zaragoza, 4 de junio de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, don Julián Cremallet Elípe.—29.586.

CEPSA ESTACIONES DE SERVICIO, SOCIEDAD ANÓNIMA (Sociedad absorbente)

CEPSA VENTAS DIRECTAS-DISTRIBUCIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA (Sociedad absorbida)

Anuncio de fusión

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y por medio del presente anuncio, se hace público que el día 31 de mayo de 2004, las respectivas Juntas generales extraordinarias de accionistas de «Cepsa Estaciones de Servicio, Sociedad Anónima» y de su sociedad filial, «Cepsa Ventas Directas-Distribución, Sociedad Anónima», aprobaron, por unanimidad, la fusión de dichas sociedades, mediante la absorción de la segunda por la primera.

En virtud de la fusión así aprobada, «Cepsa Estaciones de Servicio, Sociedad Anónima» adquiere, en bloque y por vía de sucesión universal, el patrimonio social íntegro, con todos los derechos y obligaciones en él incluidos, de la sociedad absorbida, «Cepsa Ventas Directas-Distribución, Sociedad Anónima», la cual queda, de este modo, disuelta, sin necesidad de previa liquidación.

Las referidas Juntas Generales Extraordinarias aprobaron, así mismo, como balances, a los efectos de la fusión, los cerrados al 31 de diciembre de 2003, debidamente verificados por los Auditores de Cuentas de ambas sociedades.

De igual modo, las referidas Juntas Generales Extraordinarias aprobaron el correspondiente Proyecto de Fusión, que había quedado depositado el 28 de abril de 2004, en el Registro Mercantil de Madrid.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 250 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, al ser «Cepsa Estaciones de Servicio, Sociedad Anónima» titular de la totalidad de las acciones que integran el capital social de «Cepsa Ventas Directas-Distribución, Sociedad Anónima», sociedad absorbida, no procede ampliar el capital social de la sociedad absorbente.

Por idéntica razón, no han resultado necesarios los informes de los administradores, ni los de los expertos independientes. Tampoco ha sido necesario el canje de acciones previsto en los apartados b) y c) del artículo 235 del texto refundido de la mencionada Ley, ni se ha introducido reforma alguna en los Estatutos de la sociedad absorbente.

Conforme al acuerdo de fusión aprobado, las operaciones realizadas por la sociedad absorbida se entenderán realizadas, por cuenta de la absorbente, «Cepsa Estaciones de Servicio, Sociedad Anónima», a efectos contables, a partir del 1 de enero de 2004.

No existe en la sociedad fusionada ninguna clase especial de acciones, ni derechos distintos de las acciones susceptibles de recibir derechos u opciones especiales de las previstas en el apartado e) del artículo 235 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. No se otorgan, tampoco, ventajas de ninguna clase, ni a expertos independientes—cuya intervención no ha sido precisa—, ni a los administradores de las sociedades que participan en la fusión.

Se deja expresa constancia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, del derecho que asiste a los accionistas y a los acreedores de la sociedad interviniente en la fusión de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los balances de fusión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 243 del citado Texto Refundido, se hace constar, igualmente, el derecho de los acreedores de cada una de las sociedades que se fusionan, de oponerse a la fusión en los términos previstos en el artículo 166 de dicho Texto Refundido. Para ejercitar su derecho de oposición, los acreedores dispondrán del plazo de un mes, a contar desde la fecha de publicación del tercer y último anuncio del acuerdo de fusión.

Madrid, 1 de junio de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración de «Cepsa Estaciones de Servicio, Sociedad Anónima», Ignacio Pinilla Rodríguez.—28.895. 1.ª 8-6-2004

CERÁMICA MAPISA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por decisión del órgano de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Cerámica Mapisa, S.A., a celebrar en el domicilio social, a las 10,00 horas del día 28 de junio de 2004, en primera convocatoria, o a la misma hora del siguiente día 29 de junio de 2004, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración, Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), Informe de Gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondiente todo ello al ejercicio 2003.

Segundo.—Reelección de los Auditores de Cuentas.

Tercero.—Adquisición, en su caso, de acciones propias.

Cuarto.—Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores al efecto.

Se advierte a los accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social y pedir, a partir de esta convocatoria, la entrega o envío gratuito