

de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Pobla Tornesa, 2 de junio de 2004.—El Administrador Solidario, José Pinto Domenech.—29.497.

## CERÁMICAS Y SANITARIOS, S. A.

### *Junta general ordinaria*

El Consejo de Administración ha de convocar Junta general ordinaria de señores accionistas de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Embajadores 135, el día 23 de junio próximo, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar y resolver el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la Memoria y el Informe de Gestión correspondiente al ejercicio de 2003, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la aplicación de resultados.

Tercero.—Informe del señor Presidente.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación del acta o designación de interventores a dicho efecto.

Se hace constar que a todos los accionistas se les enviará de forma gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta convocada.

Madrid, 27 de mayo de 2004.—El Presidente, Basilio Moreira Carrero.—29.470.

## CERÁMICA TARRAGONA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la reunión de Junta General Ordinaria de esta Entidad, que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad, en Alfaro, La Rioja, el próximo día 28 de junio de 2004, a las diez horas treinta minutos en primera convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2003 y finalizado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la propuesta de Aplicación del Resultado del citado ejercicio.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, todos los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Alfaro, 4 de junio de 2004.—Ernesto Gómez Fernández, Presidente del Consejo de Administración.—29.632.

## CLÍNICA CISNE SEGUROS, S. A.

### *Convocatoria de Junta General Ordinaria*

Por acuerdo del consejo de Administración, en su reunión del día 27 de mayo del corriente año, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 24 de junio a las 10,30 horas, en primera convocatoria,

en el Auditorio del Palacio de Congresos de Madrid, sito en el Paseo de la Castellana n.º 99, con el siguiente Orden del día:

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (individuales y consolidadas), del informe de Gestión y del informe de Auditoría a ellas concerniente, del Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003, y aplicación de resultados del Ejercicio.

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

Tercero.—Dimisión de Consejero. Amortización de la Vacante.

Cuarto.—Nombramiento de Auditor.

Quinto.—Facultades para inscripción de acuerdos.

Para asistir a la Junta General los accionistas deberán solicitar la oportuna tarjeta de asistencia en las oficinas de la sociedad, Paseo Eduardo Dato n.º 3, en horario de 9 a 14 y de 16 a 19 (excepto sábados y festivos, a partir de la primera publicación en los medios de esta convocatoria y hasta el día antes de la celebración de la Junta.

La asistencia podrá ser delegada en otra persona mediante la oportuna representación firmada en la tarjeta de asistencia.

Se advierte a los señores accionistas que desde la fecha de la convocatoria se encuentra en el domicilio social la documentación relativa a todos y cada uno de los asuntos comprendidos en el orden del día, que podrán consultar en el mismo, si lo desean o solicitar su remisión gratuita a la dirección que señalen.

Madrid, 4 de junio de 2004.—El Secretario, Luis Santarén Gutiérrez.—29.605.

## CLÍNICA VIRGEN BLANCA, S. A.

### *Convocatoria de Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que tendrá lugar el próximo día 24 de junio de 2004, en el domicilio social, calle Maestro Mendiri, 2, a las 19:30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de tratar el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Censura de la gestión del Consejo de Administración, aprobación de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación de resultado, todo ello con relación al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Reelección de los auditores de cuentas Segundo.—Reelección de la Compañía.

Tercero.—Autorización al Consejo de Administración de la Sociedad para la adquisición derivativa de acciones propias en los términos exigidos por la Ley.

Cuarto.—Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

A partir de esta fecha, todos los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, el Informe de Gestión y el de los auditores de Cuentas, así como a la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Bilbao a, 3 de junio de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración. Don Pedro Ensunza Lamikiz.—29.435.

## CLUB DE CAMPO EL CORTIJO DE GRAN CANARIA, S. A.

### *Junta General Ordinaria*

El Consejo de Administración de la sociedad convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria,

que tendrá lugar en El Cortijo Club de Campo sito en la Finca El Cortijo de San Ignacio, Autopista del Sur GC-1, Kilómetro 6.4, Telde, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2004, a las dieciocho horas, y en segunda convocatoria el día 29 de junio de 2004, a igual lugar y hora, para tratar el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio de 2003.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los administradores y apoderados de la entidad en el mismo periodo.

Tercero.—Aprobación del acta.

Se informa a los accionistas del derecho que les asiste a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación sometida a la aprobación de la Junta.

Telde, 3 de junio de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Agustín Manrique de Lara y Benitez de Lugo.—29.127.

## CLUB DE GOLF BIERZO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión de fecha 27 de mayo de 2004, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el Casino de la Tertulia de Ponferrada (León), sito en la Calle del Reloj, número 12, el próximo día 29 de junio de 2004 a las veinte horas en primera convocatoria, y en su caso, el día 30 siguiente en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, de acuerdo con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Análisis y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social de 2003, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.—Distribución de los resultados del ejercicio 2003.

Tercero.—Delegar al Consejo de Administración de la Sociedad la facultad de acordar el aumento del capital social, mediante aportaciones dinerarias, durante un periodo máximo de dos años, desde la acción número 388 hasta la acción número 600, ambas incluidas.

Cuarto.—Informe del Presidente.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista puede obtener directamente de la Sociedad copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas, o solicitar de la misma su envío, en ambos casos de forma inmediata y gratuita.

Ponferrada, 27 de mayo de 2004.—Presidente del Consejo de Administración, don Ángel Alejandro Losada.—28.919.

## CLUB DE INVERSIONES Y FINANZA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía «Club de Inversiones y Finanza, Sociedad Anónima», se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Compañía, que tendrá lugar en las oficinas sitas en Urbanización La Quinta 29660 Nueva Andalucía, Marbella, (Málaga) el próximo día 25 de junio de 2004 a las 13.00 horas en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar el día 26 de junio de 2004, en segunda 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) e Informe de Gestión de la Compañía, debidamente auditadas, correspondientes al ejercicio 2003.

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

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

Cuarto.—Nombramiento de Auditores.

Quinto.—Aplicación del régimen de retribución de Consejeros.

Sexto.—Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos, contenidos en el acta de la sesión, así como para efectuar el preceptivo depósito de cuentas.

Séptimo.—Elaboración, lectura y aprobación del acta de la Sesión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores e informe de Gestión e Informes de los Auditores de cuentas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículo 212 Ley Sociedades Anónimas).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

Se hace constar que conforme a lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, los Administradores requerirán la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

Marbella, 2 de junio de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, don Ricardo Oñate Fernández.—29.461.

**CLUB DE TORRELODONES, S. A.**

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en su domicilio social, de Torreldones, carretera de Torreldones, 8 el próximo día 25 de junio de 2004, a las 12 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día sábado 26 de Junio a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2003, presentadas por el administrador.

Segundo.—Informe del administrador sobre la gestión del ejercicio y aprobación si procede de su gestión.

Tercero.—Autorización al órgano de administración para proceder a la enajenación de la cartera de acciones propias al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 78 del real decreto legislativo 1564/1989.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y en su caso aprobación del Acta de la Junta.

Se advierte a los socios que están a su disposición en las oficinas del Club las cuentas anuales del ejercicio de 2003, que comprenden El balance de situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la memoria del ejercicio, formulado por el administrador el 30 de Marzo de 2004 y que podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita copia de estos documentos.

Torreldones, 4 de mayo de 2004.—El Administrador Único, Carlos Mingo Zapatero.—29.583.

**CLUB LOS TILOS, S. A.***Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas*

El Consejo de Administración de «Club Los Tilos, S.A.», por acuerdo tomado en su reunión de fecha 3 de junio de 2004, convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en primera convocatoria el día 28 de junio de 2004, a las 20:00 horas, en el Hotel Congreso, sito en Montouto s/n, Teo, y en segunda convocatoria, en su caso, el día 29 de junio de 2004, a las 20:30 horas, en el mismo lugar, de acuerdo a la siguiente

## Orden del día

Primero.—Elección de nuevo Consejo de Administración.

Segundo.—Caso de no ser elegido nuevo Consejo de Administración, disolución de la Sociedad y nombramiento de liquidadores.

Tercero.—Lectura y aprobación del acta o, en su defecto, nombramiento de interventores.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General. No obstante, también se remiten a cada accionista, junto con la convocatoria, por correo ordinario.

Teo, 3 de junio de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Jaime Baltar Tojo.—29.585.

**COCOTERO NETWORKS, S. A.****(En liquidación)**

Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Madrid, calle Goya número 18, 2.ª planta, el día 29 de Junio de 2004 a las diez horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente único punto del

## Orden del día

Primero.—Presentación a los Señores Accionistas, para su información, del estado de cuentas correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003, así como del informe de la situación de la sociedad y del estado de la liquidación.

Madrid, 4 de junio de 2004.—El Liquidador Único. Don Javier Rodríguez Santos.—29.593.

**COFIVISA, S. A.***Convocatoria Junta General Ordinaria*

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas para el 29 de Junio del 2004, en primera convocatoria, a las 12 horas; y en segunda convocatoria, el 30 de Junio del 2004, a la misma hora, en el domicilio social, con el siguiente

## Orden del día

Primero.—Aprobación en su caso, de las cuentas anuales, aplicación del resultado y gestión de los administradores del ejercicio 2003.

Se hace constar que, en cuanto a la documentación relativa a los asuntos a debatir, se estará a lo establecido en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 3 de junio de 2004.—Un administrador: D. José M<sup>º</sup> Vila Blanch.—28.839.

**COMERCIO Y TRANSFORMACIÓN DE MADERAS, S. A.***Junta General Ordinaria*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria del ejercicio 2003, que se cele-

brará en primera convocatoria el día 28 de Junio de 2004 a las 12:30 horas en Consejo de Ciento núm. 290, 1-2, de Barcelona, y si procede, en segunda convocatoria, el 29 de Junio, en el mismo lugar y misma hora, para tratar el siguiente

## Orden del día

Primero.—Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, y la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Los accionistas podrán consultar en el domicilio, antes indicado, y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 27 de mayo de 2004.—El Administrador, Jaume Valero Feliu.—28.842.

**COMPAÑÍA GENERAL DE CANTERAS, SOCIEDAD ANÓNIMA**

En virtud de acuerdo del Consejo de Administración tomado en su reunión del pasado 30 de marzo de 2004 se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Compañía, a celebrar en el domicilio social sito en Málaga, Carretera de Almería, kilómetro 8, el próximo día 29 de junio de 2004, a las diez horas treinta minutos, en primera convocatoria y para el día 30 de junio de 2004, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, la Memoria, el Informe de Gestión y la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Tercero.—Dimisión y nombramiento del cargo de Consejero.

Cuarto.—Renovación del nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

Conforme a lo establecido en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

En Málaga, 1 de junio de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Pedro L. Nogués Callejón.—29.502.

**CONSTRUCCIONES DE LAS CONDUCCIONES DEL SUR, S. A.**

Por acuerdo del Consejo, se convoca a los accionistas de «Construcciones de las Conducciones del Sur, Sociedad Anónima» a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, Camino de la Huerta de Santa Cruz n.º 13, polígono Santa Cruz, Málaga, el 29 de junio de 2004 a las 12 horas en primera convocatoria, y el 30 de junio de 2004 a la misma hora en segunda, con el siguiente

## Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación en su caso del informe del Consejo, cuentas anuales, memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias e informe de gestión del ejercicio 2003, y examen de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio 2003.