

número 407, 5.º, de Barcelona, despacho de los notarios J. Rubies y M. Tarragona, el día 29 de junio de 2005, a las dieciocho horas en primera convocatoria y, si procediera, en segunda convocatoria al día siguiente a la misma hora y lugar, siendo los asuntos a tratar los comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales integradas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, el Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación de resultados del ejercicio 2004.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio 2004.

Tercero.—Adopción de acuerdos complementarios y otorgamiento de facultades para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta de conformidad con lo establecido en el artículo 113 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y designación, en su caso, de interventores del acta a los que alude dicho precepto.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y artículo 21.º de los Estatutos Sociales a partir de la convocatoria de la Junta, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Asimismo, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 112 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General el accionista podrá solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estime precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Los derechos de asistencia y voto en la Junta General se regirán por lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales.

Barcelona, 25 de mayo de 2005.—Presidente del Consejo de Administración, José Rosell Llobet.—30.225.

CENTRO DE CÁLCULO DE SABADELL, S. A.

Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía tomado en su reunión del día 7 de junio de 2005, se convoca a los señores accionistas a reunión de Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social de esta compañía el próximo día 29 de junio de 2005 a las diez horas treinta minutos, en primera y única convocatoria, a fin de deliberar y acordar lo pertinente de acuerdo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si cabe, de las Cuentas Anuales y del Informe de gestión de esta compañía y las cuentas consolidadas de su grupo de empresas dependientes, así como de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración de la misma en el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004, con aplicación de los resultados obtenidos.

Segundo.—Nombramiento de Auditores de Cuentas para el presente ejercicio de 2005.

Tercero.—Fijación del número de miembros del Consejo de Administración de acuerdo al mínimo y máximo establecido en el artículo 16 de los Estatutos sociales, y nombramiento de un nuevo Consejero.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación del acta de la reunión.

El derecho de asistencia se ejercerá conforme previene el art. 12 de los Estatutos sociales.

De conformidad a lo previsto en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tienen a su disposición desde este momento los documentos objeto de aprobación por la Junta así como los Informes de gestión y de Auditoría, los cuales les serán entregados, o en su caso remitidos gratuitamente al domicilio que indiquen.

Barberà del Vallés, 7 de junio de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, Joaquim Molins i Amat.—33.119.

CENTRO DE EMPRESAS RIOTINTO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Riotinto (Huelva), calle Bellavista, 52, el día 29 de junio de 2005, a las once horas, en primera convocatoria, y el 30 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), así como del Informe de Gestión y Aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o nombramiento de Interventores, en su caso.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Riotinto, 3 de junio de 2005.—El Secretario en funciones, Miguel Ángel Ortega de Mora.—33.149.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN BIOMOLECULAR APLICADA SALAMANCA, S. L.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en la calle Torres Villarroel, número uno, primero, en Salamanca, el próximo día veintisiete de junio de 2005, las diecinueve horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.—Informe de las gestiones llevadas a cabo hasta el momento, y ratificación, en su caso, de acuerdos y contratos.

Segundo.—Aprobación de las cuentas y aplicación de resultado.

Tercero.—Informe de la situación patrimonial y financiera, necesidades de la empresa, ampliación de capital y adopción de otros acuerdos, en su caso.

Cuarto.—Ruegos y Preguntas.

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

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a aprobación de la misma.

Salamanca, 3 de junio de 2005.—Juan Luis González González, Presidente del Consejo de Administración.—33.279.

CENTRO MÉDICO PINEDA DE MAR, S. L.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de la Sociedad

Don Luis Nayach Bertrán, Administrador tánico de la Compañía Mercantil «Centro Médico Pineda de Mar, Sociedad Limitada», convoca Junta General Ordinaria que se celebrará en 08397, Pineda de Mar (Barcelona), Avenida Virgen de Montserrat, 33, bajos, local, el día 30 de junio de 2005, a las diez horas, según el siguiente

Orden del día

Primero.—Nombramiento de Presidente y Secretario.

Segundo.—Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y, en su caso, del informe de gestión, del ejercicio 2004, así como del informe del auditor de cuentas de la compañía.

Tercero.—Censura de la Gestión social.

Cuarto.—Propuesta sobre la aplicación o distribución de resultados.

Quinto.—Cese del Administrador y nombramiento de nuevo Administrador.

Sexto.—Delegación de facultades para elevar a públicos los anteriores acuerdos.

Séptimo.—Ruegos y Preguntas.

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

Conforme al artículo 86 de la Ley de Sociedades Limitadas, se pone en conocimiento de los señores socios que, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas de la compañía.

Durante el mismo plazo el socio o socios que representen el cinco por cien del capital podrán examinar en el domicilio social, por sí o en unión de experto contable, los documentos que sirvan de soporte y de antecedente de las cuentas anuales.

Pineda de Mar (Barcelona), 18 de mayo de 2005.—El Administrador único, Luis Nayach Bertrán.—33.278.

CENTRO TECNOLÓGICO RIOJANO, S. A.

El administrador único de la sociedad, convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar, en el domicilio social, carretera de Lodosa, sin número, Pradejón (La Rioja), el día 29 de junio de 2005, a las nueve horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuera precisa, en el mismo local, el día 30 de junio de 2005, a la misma hora.

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2004 y aplicación de resultado.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Los accionistas pueden obtener de forma gratuita e inmediata los documentos sometidos a la aprobación de la Junta.

Pradejón, 25 de mayo de 2005.—El Administrador Único, Julián Gómez Peiro.—30.360.

CERRAMIENTOS Y SUMINISTROS SALPER, SOCIEDAD LIMITADA

Junta general ordinaria

El Administrador único de la compañía convoca a los señores socios a Junta general ordinaria que tendrá lugar