

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Podrán asistir a la Junta o hacerse representar en la misma, los señores accionistas que presenten la tarjeta de asistencia, que será entregada previo depósito de los títulos de sus acciones, o certificado de tenerlas depositadas en una entidad autorizada, con una antelación mínima de cinco días a aquel en que ha de celebrarse la Junta. La representación sólo podrá ser conferida a otro accionista, que deberá acreditarla y presentar su tarjeta de asistencia y la del representado.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, es decir, los que se infieren del asunto primero del orden del día, incluso el informe de los Auditores de cuentas.

Madrid, 1 de junio de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Julio Cavestany Bastida.—32.226.

COSTA DE SANTANYÍ, S. L.

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del órgano de Administración, se convoca a los señores socios de la compañía a la Junta general ordinaria y extraordinaria de «Costa de Santanyi, Sociedad Limitada», que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía el próximo día 28 de junio, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura, examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria explicativa del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000 y propuesta de aplicación de resultados.

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

Tercero.—Adaptación de Estatutos a la vigente Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y redenominación en euros del capital social, mediante reducción del mismo para su redondeo.

Cuarto.—Nombramiento de cargos.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

Los señores socios tendrán a su disposición, en el domicilio social de la entidad, los documentos contables correspondientes al ejercicio de 2000, así como el informe justificativo de la modificación de los Estatutos con el texto íntegro de los mismos, pudiendo, asimismo, pedir la entrega o envío gratuito del último documento.

Palma de Mallorca, 5 de junio de 2001.—El Administrador.—32.295.

CUBIERTAS PREFABRICADAS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad, de fecha 30 de marzo, se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta general ordinaria, a celebrar en la carretera de Renedo, kilómetro 4,200, Valladolid, el día 29 de junio, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, a las doce treinta horas, el día 30 de junio, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar de los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Elaboración de la lista de asistentes.

Segundo.—Censurar el ejercicio social, aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos

que han de ser aprobados, así como el informe de los Auditores de cuentas y el informe de gestión.

Tercero.—Aprobación de la gestión social.

Cuarto.—Modificación del domicilio social.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del preceptivo informe justificativo.

Quinto.—Solicitud de inscripción de los acuerdos adoptados en el Registro Mercantil.

Sexto.—Designación de persona para la ejecución y ejercicio de los acuerdos adoptados.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

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

Valladolid, 5 de junio de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—32.248.

CYCLOPROJET 3000, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por decisión del Órgano de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio de la sociedad, sito en Madrid, avenida de Nueva Zelanda, 44, a las veinte horas del día 28 de junio del año 2001, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 29 de junio del año 2001, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.—Aprobación de la gestión social y propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Cualquier accionista de la sociedad podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, o bien examinarlos en el domicilio social.

Madrid, 6 de junio de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—32.219.

CHS NÚCLEO URBANO 2001, S. A.

Don Roberto Cánovas Mojica, como interesado de la certificación número 0110766 expedida por el Registro Mercantil Central, con fecha 17 de mayo de 2001. Hace constar la pérdida de la misma, a los efectos de expedición de un duplicado. Cualquier persona que pueda resultar perjudicada puede formular escrito de oposición ante el Registro Mercantil Central, calle Príncipe de Vergara, 94, 28006 Madrid, en plazo de quince días a partir de la publicación de este anuncio, transcurrido el cual, sin oposición, se procederá a extender duplicado.

Madrid, 7 de junio de 2001.—Roberto Cánovas.—32.256.

DALPHI METAL ESPAÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social de la compañía, calle Mártires Concepcionistas, número 3 (Madrid), el día 28 de junio de 2001, a las nueve horas, en primera convocatoria, o en su caso, al día siguiente, 29 de junio, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la compañía —comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y

Memoria— y del informe de gestión, correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Tercero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales consolidadas de la compañía —comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria— y del informe de gestión consolidado, correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Cuarto.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar a todos los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes del Auditor de cuentas y la propuesta de aplicación del resultado; pudiendo asimismo pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 5 de junio de 2001.—El Consejo de Administración, el Presidente.—32.185.

DALPHI METAL INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social de la compañía, calle Mártires Concepcionistas, número 3 (Madrid), el día 28 de junio de 2001, a las diez treinta horas, en primera convocatoria, o en su caso, al día siguiente, 29 de junio, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la compañía —comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria— y del informe de gestión, correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se hace constar a todos los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas y la propuesta de aplicación del resultado; pudiendo asimismo pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 5 de junio de 2001.—El órgano de administración.—32.186.

DALPHI METAL SEGURIDAD, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social de la compañía, calle Mártires Concepcionistas, número 3 (Madrid), el día 28 de junio de 2001, a las once treinta horas, en primera convocatoria o, en su caso, al día siguiente, 29 de junio, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la compañía —comprendivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria— y del informe de gestión, correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se hace constar a todos los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas y la propuesta de aplicación del resultado, pudiendo, asimismo, pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 5 de junio de 2001.—El órgano de administración.—32.254.

DANICOLA, S. A.*Convocatoria de Junta general de accionistas*

El Administrador único de la compañía convoca a sus accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en Madrid, calle José Ortega y Gasset, número 34, primero B, el día 28 de junio de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el día 29, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador único.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales relativas al ejercicio 2000.

Tercero.—Propuesta y resolución sobre la aplicación de los resultados del ejercicio 2000.

Cuarto.—Aprobación y ratificación del reparto de dividendos realizado con cargo a reservas voluntarias.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con lo establecido en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de manera gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 8 de junio de 2001.—El Administrador único, Nicolás Juan Ferrando Pigliacampi.—32.292.

DCO, S. A.

Se convoca Junta general extraordinaria a celebrar en Barcelona, rambla Cataluña, número 22, principal, el día 29 de junio de 2001, a las diez horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y distribución del resultado de los ejercicios de 1995, 1996, 1997, 1998 y 1999.

Segundo.—Otorgamiento de facultades para elevación a público, inscripción en el Registro Mercantil y publicaciones pertinentes.

Tercero.—Aprobación del acta correspondiente a la Junta.

Los accionistas tienen derecho de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la propuesta y documentos relacionados con los asuntos con-

prendidos en el orden del día, que serán sometidos a deliberación y aprobación de la Junta, y de solicitar su entrega o envío gratuito.

Barcelona, 7 de junio de 2001.—El Liquidador único.—32.073.

DEMERQUISA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en la calle Verano, número 2, de Torrejón de Ardoz (Madrid), a las once horas, el día 27 de junio de 2001, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuese necesaria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión y de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2000.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

A los efectos previstos en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en el domicilio de la sociedad.

Madrid, 18 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—32.059.

DESTILERÍAS CARTHAGO, SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL*Convocatoria Junta general ordinaria*

Por acuerdo del órgano de administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, en primera convocatoria, el 28 de junio de 2001, a las diez horas, en el domicilio social de la sociedad, avenida de la Estación, 44, de Torre-Pacheco (Murcia), y en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, al día siguiente 29 de junio del corriente año, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2000.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación del acta, si procede.

Se informa a los socios del derecho que les asiste a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación por la Junta, así como su entrega o envío de copia de manera inmediata y gratuita.

Torre-Pacheco, 5 de junio de 2001.—La Administradora general única, Petronila María García Ros.—32.260.

DIANA GESTIÓN HOTELERA, S. A.

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA

Se convoca a Junta general extraordinaria y ordinaria de accionistas de esta sociedad a celebrar en el domicilio social el día 27 de junio de 2001, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con los siguientes órdenes del día:

Junta general extraordinaria

Primero.—Desembolso de dividendos pasivos.
Segundo.—Ampliación de capital según propuesta del Consejo de Administración.
Tercero.—Ruegos y preguntas.

Junta general ordinaria

Primero.—Aprobación o censura de la gestión social.

Segundo.—Aprobación o censura de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2000.

Tercero.—Aplicación del resultado.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Delegación de facultades.

Sexto.—Lectura y aprobación, si procede, del acta.

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

Madrid, 4 de junio de 2001.—El Administrador único.—31.980.

DIANA VIAJI, S. A.*Convocatoria de la Junta general de accionistas*

Se convoca Junta general de accionistas de la compañía «Diana Viaji, Sociedad Anónima» a celebrar en el domicilio social, calle Juan Bravo, número 28, de Madrid, a las veinte horas del día 27 de junio de 2001 en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora, en su caso, al día siguiente en segunda, para examinar el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas correspondientes al ejercicio del año 2000, y aplicación de resultados.

Segundo.—Cese y nombramientos de Consejeros.

Tercero.—Nominación de las acciones del capital social en euros, con la correspondiente reducción o ampliación para proceder a su redondeo, en su caso.

Todos los accionistas dispondrán de la documentación relativa a los asuntos a tratar en el domicilio social, pudiéndoseles enviar en forma urgente y gratuita si así lo solicitan.

Madrid, 6 de junio de 2001.—El Presidente y el Secretario.—32.069.

DIARIO DE ÁVILA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, de fecha 22 de mayo de 2001, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el polígono industrial de «Vicolozano», parcela número 29, de Ávila, el día 27 de junio de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan, sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias (cuentas anuales), informe de gestión y propuesta sobre aplicación del resultado y gestión del Consejo de Administración. Todo ello referido al ejercicio 2000.

Segundo.—Por error en el anuncio de la convocatoria de Junta general extraordinaria de la sociedad, para fecha 30 de marzo de 2001, en el punto primero sobre ampliación de capital, se propuso y anunció una ampliación de capital de sesenta millones (60.000.000) de pesetas, cuando debió figurar cuatro millones quinientos mil (4.500.000) pesetas. Se propone a la Junta la ratificación del acuerdo de ampliación de capital en la suma de cuatro millones quinientas mil (4.500.000) pesetas acordada en la citada Junta.