

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 quinientos mil (4.500.000) pesetas acordada en la citada Junta.

Tercero.—Ratificación de la modificación acordada en Junta, de 30 de marzo de 2001, en lo referente al artículo 6.º de los Estatutos sociales, en cuanto a la cifra de capital social aumentado y desembolsado.

Cuarto.—Designación de Auditores de cuentas, titulares y suplentes, para el ejercicio contable 1999, 2000 y 2001.

Quinto.—Nombramiento de nuevos Consejeros.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

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

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, lo dispuesto en los Estatutos sociales y que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser examinados y sometidos a aprobación de la Junta.

Ávila, 6 de junio de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Aurelio Delgado Martín.—32.034.

DINAMIA CAPITAL PRIVADO, SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO, S. A.

*Convocatoria de la Junta general ordinaria
de accionistas*

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria a celebrar, en primera convocatoria, a las trece horas, del día 26 de junio de 2001, en el salón «Goya» del hotel «Ritz», de Madrid (plaza de la Lealtad, número 5) y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día siguiente, 27 de junio de 2001, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales, individuales y consolidadas, del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Tercero.—Reelección del Auditor de cuentas de la sociedad.

Cuarto.—Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos que se adopten.

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

Derechos de asistencia y representación: Tendrán derecho de asistencia los titulares de acciones que, con cinco días de antelación, como mínimo, al señalado para la celebración de la Junta, se hallen inscritos como tales (i) en los respectivos registros de alguna de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, las cuales facilitarán las correspondientes tarjetas de asistencia, que tendrán eficacia legitimadora frente a la sociedad y/o (ii) en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la sociedad. Por tanto, los accionistas deberán asistir a la Junta provistos de dichas tarjetas de asistencia o del documento que, conforme a Derecho, les acredite como tales.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar por medio de cualquier otra persona. Las delegaciones que fueran conferidas al Presidente o a cualquier miembro del Consejo de Administración, deberán contener las instrucciones sobre el sentido del voto, entendiéndose que de no impartirse éstas, el representante votará a favor de las propuestas de acuerdos.

A partir de la publicación de esta convocatoria los accionistas tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, y a solicitar la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales, individuales y consolidadas, y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000,

junto con el informe de Auditores de cuentas sobre los estados financieros de la sociedad.

Fecha de celebración de la Junta: Dinamia informa a sus accionistas que la Junta general habrá de celebrarse previsiblemente, en segunda convocatoria, esto es, el 27 de junio de 2001, en el lugar y hora antes señalados.

Madrid, 7 de junio de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—32.255.

DISTRIBUIDORA DE GASÓLEO, S. A.

Se convoca Junta general de la entidad, que se celebrará el día 28 de junio en el domicilio social, Doctor Esquerdo, 82, escalera 3, 3.º B, a las ocho horas, en primera convocatoria, y el día 29 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales, Balance, Memoria, propuesta de aplicación de resultado y gestión del órgano de administración, referido al año 2000.

Segundo.—Proceder a la redenominación de la cifra total de capital social en euros, así como del nominal de las acciones, procediendo a la vez a la modificación del artículo quinto de los Estatutos sociales.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Las cuentas se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social, así como el resultado del ejercicio, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 29 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Tomás Torralbo Manrique.—32.138.

ELECTRA DEL JALLAS, S. A.

Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, y de conformidad con la legislación vigente, se convoca a Junta general de accionistas, a celebrar en el domicilio social, en Cée, plaza de la Constitución, 17, a las doce horas del día 28 de junio de 2001, en primera convocatoria, y a la misma hora y en el mismo lugar el día siguiente, en segunda convocatoria, para tratar del 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 correspondientes al ejercicio de 2000.

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

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2000.

Cuarto.—Nombramiento de Auditores.

Quinto.—Redenominación en euros de la cifra del capital social.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Delegación de facultades para la elección a instrumento público, formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

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

Los señores accionistas que lo estimen pertinente tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el informe de gestión, y también a la obtención gratuita de los mismos.

Igualmente, los señores accionistas con derecho a asistencia podrán retirar sus tarjetas hasta cinco

días antes de la fecha de la Junta, en el domicilio social.

Cée, 4 de junio de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—32.288.

EMPORDANESA DE NETEJA, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que tendrá lugar, en el domicilio social, de la compañía, avenida Mistral, número 44, escalera derecha, Barcelona, a las trece horas del día 28 de junio, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente 29 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar de los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de la compañía correspondientes al ejercicio de 2000.

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

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

Se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2000, así como el informe de gestión. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas, para su examen en el domicilio social de la compañía, o bien para pedir el envío gratuito de dicha documentación.

Barcelona, 5 de junio de 2001.—El Administrador único.—32.166.

ENGINYERIA DE CLIMATITZACIO I INSTAL.LACIONS, S. A.

El Consejo de Administración convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en Valencia, calle Paz, número 28, piso 2, puerta 7, el día 27 de junio de 2001, a las nueve treinta horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día 28 de junio de 2001, a las nueve cuarenta y cinco horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de cuentas anuales, propuesta de aplicación de resultado y gestión social del ejercicio 2000.

Segundo.—Redenominación en euros del capital social.

Tercero.—Delegación de facultades para formalizar los acuerdos adoptados.

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

Los accionistas pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas.

Valencia, 8 de junio de 2001.—El Consejo de Administración.—32.318.

EÓLICOS TOURIÑAN, S. A.

Por acuerdo del órgano de administración, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar el día 29 de junio de 2001, a las diez horas treinta minutos, en Cée, hostel restaurante «Victoria», avenida Fernando Blanco, número 10, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente