

CHESTER INVESTMENT, SIMCAV, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la compañía que tendrá lugar en las oficinas sitas en paseo de Recoletos, número 19, 28004 Madrid, el próximo día 28 de mayo de 2002, a las diez horas quince minutos, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, 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 auditados, correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2001.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2001.

Cuarto.—Prórroga o, en su caso, designación de Auditores de cuentas de la compañía.

Quinto.—Cese y nombramiento 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.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, 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, 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 (artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).

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

Madrid, 15 de abril de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—16.215.

CHOWPATTY, SIMCAV, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la compañía, que tendrá lugar en las oficinas sitas en paseo de la Castellana, número 29, 28046 Madrid, el próximo día 28 de mayo de 2002, a las veinte y cinco horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, 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 auditados, correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2001.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2001.

Cuarto.—Prórroga o, en su caso, designación de Auditores de cuentas de la compañía.

Quinto.—Cese y nombramiento 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.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, 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, 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 (artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).

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

Madrid, 15 de abril de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—16.217.

DANONE, S. A.

Convocatoria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de Accionistas de «Danone, Sociedad Anónima», a celebrar en el domicilio social, calle Buenos Aires, número 21, Barcelona, el día 13 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria o, en su defecto, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen de la gestión social y censura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad, individuales y consolidadas, así como del informe de gestión de la misma junto a las propuestas en él contenidas, incluyendo la aplicación del resultado, todo ello en relación al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Nombramiento, reelección y fijación del número de miembros del Consejo de Administración y de la Comisión Delegada y su remuneración.

Tercero.—Reelección o, en su caso, nombramiento de Auditores de cuentas que deban ejercer la auditoría de las cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio de 2002.

Cuarto.—Autorización para la adquisición por la sociedad de acciones propias dentro de los límites legales.

Quinto.—Elevación a público de los acuerdos que se tomen y delegación de facultades.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de la publicación de la presente convocatoria, les corresponde a los accionistas el derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta en relación con el extremo primero del orden del día.

Barcelona, 15 de abril de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Javier Emilio Robles González.—16.101.

DENURB INVERSIONES, SIMCAV, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará, en el domicilio social, sito en Madrid, José Ortega y Gasset, número 29-2.^a planta, el día 29 de mayo de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 30 de mayo de 2002, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, e informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.—Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Cuarto.—Renuncia y nombramiento, de nuevo Consejero.

Quinto.—Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas, de conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 27 de marzo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—15.936.

DEPEL TRONIK, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a Junta general ordinaria de accionistas de la entidad «Depel Tronik, Sociedad Anónima», a celebrar en el domicilio social de la entidad, sito en Arganda del Rey (Madrid), polígono «El Olivar»-Montes Universales, número 4, en primera convocatoria, para el día 27 de junio de 2002, a las trece horas, y en segunda convocatoria, para el siguiente día, 28 de junio, a la misma hora y en el mismo domicilio, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procediera, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta del resultado correspondiente al ejercicio social de 2001.

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

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar, que cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, por parte de la sociedad, los documentos que han de ser debatidos y sometidos a la aprobación de la Junta aquí convocada.

Arganda del Rey (Madrid), 22 de abril de 2002.—Carmen Merino Martínez.—16.088.

DEPORTIVO SANTA ANA, S. A.

Junta general ordinaria

El Presidente del Consejo de Administración de esta sociedad, convoca Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria, el próximo día 10 de junio de 2002, a las veinte horas, y en segunda convocatoria, el día 11 de junio de 2002 a la misma hora, en el domicilio de la misma, Club Deportivo Santa Ana, calle Padua, número 1, Polígono Residencial Santa Ana, de Cartagena (Murcia), para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede del informe de gestión y cuentas anuales del ejercicio 2001.

Segundo.—Cese en el cargo de Consejero de don Juan Cristóbal López-Cortijo López, y nombramiento de nuevo Consejero de don Manuel Vilariño Fernández.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Cartagena, 19 de abril de 2002.—El Presidente, Francisco Fernández Fernández.—16.285.

DINO INMOBILIARIA, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía, se convoca a los señores accionistas de la misma, a la Junta general ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 8 de junio de 2002, a las dieciséis horas, en el domicilio social, y, en su caso, al siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación en su caso de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2001.

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

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

A partir de esta convocatoria cualquier socio podrá obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, e igualmente podrán ser consultadas las propuestas e informes en el domicilio social.

Roquetas de Mar (Almería), 1 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Emilio Martínez Llamas.—17.307.

DISEÑO AHORRO ENERGÉTICO, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará el próximo día 28 de mayo de 2002, a las doce horas, en el domicilio social, sito en la calle Marcel·li Gené, números 16 y 18, de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), en primera convocatoria y, en su caso, en segunda, el siguiente día, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Reelección del órgano de administración.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales —Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria—, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001, así como del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado.

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

El texto íntegro de las modificaciones propuestas, así como toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, se hallan en el domicilio social a disposición de los accionistas, quienes podrán solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Vilanova i la Geltrú, 22 de abril de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—16.777.

DIVISA SISTEMAS GLOBALES, S. L.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por el Consejo de Administración de la sociedad se ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, en el domicilio social, Madrid, calle Conde de Cartagena, 9, a las trece horas, del día 28 de mayo de 2002, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, 29 de mayo, en segunda convocatoria,

caso de no reunirse para la primera el quórum de asistencia legal o estatutariamente exigido, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores de la sociedad correspondientes al ejercicio 2001.

Tercero.—Aplicación de resultados.

Cuarto.—Ampliación del capital en el importe de 5.330 euros, sin prima de emisión, mediante la emisión y puesta en circulación de 533 acciones de 10 euros de valor nominal cada una de ellas y modificación, en su caso, del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Quinto.—Modificación del artículo 16 de los Estatutos sociales, ampliando el número máximo de Consejeros de siete a ocho.

Sexto.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Redacción, lectura y aprobación del acta.

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, así como a la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 30 de abril de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—17.425.

ECHO

DE INVERSIONES, SIMCAV, S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Padilla, 17, en Madrid, el día 11 de junio de 2002, a las trece horas treinta minutos, en primera convocatoria, o el siguiente día, 12 de junio de 2002, 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, si procede, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2001.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Nombramiento o renovación de Auditores.

Cuarto.—Nombramiento o renovación de Administradores.

Quinto.—Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta; así como el informe del Auditor de cuentas.

Madrid, 15 de marzo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—16.793.

EDICIONES Y PUBLICACIONES GUADALAJARA 2000, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración, en su sesión del día 3 de abril de 2002, ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad «Ediciones y Publicaciones Guadalajara 2000, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio

social, calle Francisco Cuesta, 2, de Guadalajara, a las dieciocho horas del día 20 de mayo de 2002, en primera convocatoria, y al día siguiente, es decir, el día 21 de mayo de 2002, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y adoptar los acuerdos que correspondan sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados de la sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Cuarto.—Aprobación, si procede, de una reducción y ampliación simultáneas del capital social, para restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas con la consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Aprobación del acta de la Junta general de accionistas, si procede.

Los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales propuesta y pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento, en base al artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, pudiendo igualmente en virtud del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como, en su caso, el informe del Auditor de cuentas.

Guadalajara, 3 de abril de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—16.347.

EDITORIAL GREDOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará en única convocatoria el 27 de mayo de 2002, a las dieciocho horas, en el domicilio social, en el número 85 de la calle Sánchez Pacheco, en Madrid, para tratar y resolver sobre los siguientes asuntos

Orden del día

Primero.—Cese de un Consejero. Modificación del número de Consejeros y reestructuración del órgano de administración.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Madrid, 30 de abril de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—17.339.

EHUN CAMPING, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración convoca Junta general de accionistas a celebrar el primera convocatoria el día 24 de mayo de 2002, a las once horas, en el domicilio social, sito en Castro Urdiales, barrio El Campijo, sin número, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar, al día siguiente, a las once horas, para tratar del siguiente:

Orden del día

Primero.—Análisis y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2001.

Segundo.—Censura de la gestión realizada por el órgano de gestión en el ejercicio 2001.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Los socios tienen a su disposición en el domicilio social los documentos sometidos a la aprobación