

CONSTRUCTO, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, de fecha 29 de abril de 2002, se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, a las diecinueve horas del día 14 de junio de 2002, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, para el día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de cuentas del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001, aplicación de resultados y censura de la gestión social.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

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

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta, de conformidad con el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Soria, 7 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Eduardo García Barreira.—19.157.

CONSUMALIA COMPRAS, S. A.*Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, adoptado en reunión celebrada el pasado 27 de marzo de 2002, se convoca a los señores accionistas de «Consumalia Compras, Sociedad Anónima», para celebración de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de esta sociedad, que se celebrará en el domicilio social de la compañía sito en Antonio Cabezón, 83, Madrid, el día 5 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria o, en caso de no reunirse suficiente quórum, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001, compuestas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y aprobación de la aplicación de los resultados.

Segundo.—Modificación del artículo 20 de los Estatutos sociales, relativo a la duración del cargo de Consejero.

Tercero.—Cese, dimisiones y nombramientos de Administradores.

Cuarto.—Delegación especial.

Quinto.—Aprobación del acta de Junta.

Desde la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, copia del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria sometidos a aprobación, así como pedir el envío gratuito de dichos documentos.

Estepona, 26 de marzo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—20.510.

CORPORACIÓN DE MEDIOS DE MURCIA, S. A.*Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en sesión del día 10 de abril de 2002, y de conformidad con los Estatutos de la Sociedad y artículo 97 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria para el día 13 de junio de 2002, a las doce treinta horas, en primera convo-

catoria, y para el día 14 en segunda, a igual hora, a celebrar, en ambos casos, en el domicilio social sito en Camino Viejo de Monteagudo, sin número, de Murcia.

Orden del día

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

Segundo.—Informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.—Renovación de Auditores.

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

Los señores accionistas con voto podrán hacerse representar por otro, presentando la oportuna autorización por escrito con cuarenta y ocho horas de anticipación a la celebración de la Junta.

De conformidad con el artículo 212.2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, 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 y al informe de los Auditores de cuentas.

Murcia, 6 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, José Antonio Lozano Tuero.—20.388.

COSTA ESMERALDA, S. A.*Convocatoria de Junta general ordinaria*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el Hotel Carolina, Font de Sa Cala, Cala Provençal, Capdepera, Mallorca, el próximo día 5 de junio de 2002, a las trece treinta horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, día 6 de junio de 2002, a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad en la forma ordenada por los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, la documentación e información prevista en dichos artículos.

Palma de Mallorca, 7 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—20.363.

D'ART, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los accionistas de la compañía a Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social el día 10 de junio de 2002, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 11, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Nombramiento nuevos Administradores por caducidad de los actuales.

Anglès, 6 de mayo de 2002.—El Administrador, Miquel Cantarero López.—20.317.

DASIGO, SOCIEDAD ANÓNIMA

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, 12 de junio de 2002, a las diez treinta, y que se celebrará en Granada, hotel «Dauro», sito en calle Acera del Darro, 19, en primera convocatoria, y para el día 13 de junio de 2002, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de aplicación del resultado e informe de gestión del ejercicio del año 2001, así como de la gestión del Consejo de Administración e informe de auditoría del mismo ejercicio.

Segundo.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria de Junta general, 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, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Granada, 29 de abril de 2002.—El Vicepresidente del Consejo de Administración.—19.211.

DE LA TORRE, S. A.*Junta general de accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en Frigiliana (Málaga), plaza del Ingenio, número 4, el día 9 de junio de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si a ello hubiera lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.—Renovación del órgano de administración.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Málaga, 15 de mayo de 2002.—El Consejo de Administración.—20.425.

DELTA CUEROTEXJUDERÍA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de esta entidad a la Junta general ordinaria, a celebrar en primera convocatoria el próximo día 4 de junio de 2002, a las diez horas, en el domicilio social de la entidad, y, en su caso, en segunda convocatoria el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, del Balance, cuentas, incluida la de Pérdidas y Ganancias y Memoria explicativa del ejercicio económico del año 2001.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la entidad, correspondiente al ejercicio de 2001.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

A continuación de la celebración de la Junta general ordinaria, tanto en primera o en segunda convocatoria, en su caso, se celebrará Junta general extraordinaria de accionistas en el mismo domicilio, y con el siguiente

Orden del día

Primero.—A la vista de los resultados de ejercicios anteriores y del ejercicio a aprobar en la Junta general ordinaria a celebrar con anterioridad a la presente Junta que se convoca, acordar, sobre las posibles medidas a adoptar, sobre la situación actual de la compañía.

Se hace constar que los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social de esta entidad, los documentos e informes correspondientes de los asuntos a tratar en el Junta, pudiendo solicitar su envío gratuito.

Pilas (Sevilla), 14 de mayo de 2002.—El Administrador único, Ignacio de Medina y Fernández de Córdoba.—20.227.

DENESA ESPAÑOLA, S. A.

Junta general ordinaria

El Administrador general único de esta sociedad, convoca a los señores accionistas para celebrar Junta general ordinaria y extraordinaria, en el domicilio social, sito en la calle Zurbano, número 66, de Madrid, el día 25 de junio de 2002, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el día 26 del mismo mes y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.—Lectura, examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de la gestión social del ejercicio de 2001.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Redacción y aprobación del acta de la reunión o, en su caso, designación de interventores.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a partir de esta fecha, a examinar en el domicilio social todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas, así como a solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos.

9 de mayo de 2002.—El Administrador general único, Andrés Sánchez Lozano.—19.074.

DER, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a Junta general ordinaria, que se celebrará el próximo día, 20 de junio de 2002, a las trece horas, en primera convocatoria, en la calle Fernán González, número 26, 1.º A, de Madrid, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Resultados y Memoria) correspondientes al ejercicio 2001, cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al citado ejercicio 2001.

Tercero.—Modificación del artículo 16 de los Estatutos sociales.

Cuarto.—Nombramiento de nuevos administradores por expiración de la vigencia de los cargos de los nombrados anteriormente.

Quinto.—Cambio de domicilio social y modificación del artículo 4.º de los Estatutos sociales.

Sexto.—Acuerdo para la venta de inmuebles propiedad de la compañía.

Séptimo.—Redenominación del capital social en euros y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Octavo.—Redacción y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente, durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Igualmente, se hace constar, conforme al artículo 144.1.c) de la LSA el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 8 de mayo de 2002.—El Administrador solidario, Teodoro Berzal Arranz.—19.208.

DESARROLLO DE LA COMARCA DE JADRAQUE, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará el día 14 de junio de 2002, a las veintidós horas, en el Ayuntamiento de Jadraque, en primera convocatoria, y si ello fuera necesario, en segunda, al día siguiente, en el mismo lugar y a las veintidós horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Estado general de la sociedad.

Segundo.—Censura de la gestión social, aprobación de las cuentas del ejercicio 2001 y del informe de gestión y resolución sobre la aplicación del resultado.

Tercero.—Cese y nombramiento de cargos en el Consejo de Administración.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Autorización para elevar a público los acuerdos que se adopten.

Sexto.—Aprobación del acta de esta Junta.

Se hace constar que todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social o solicitar por escrito, con anterioridad a la celebración de la Junta o durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Jadraque, 7 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Pedro Andrés Guijarro.—18.876.

EDIFICIO VELÁZQUEZ 45, S. A.

Junta general ordinaria

De conformidad con el artículo 15 de los Estatutos sociales, los señores Administradores de la compañía convocan a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en primera convocatoria, en el domicilio social de la compañía, calle Velázquez, número 45, 5.º, el día 4 de junio de 2002, a las dieciocho horas, y en segunda convocatoria, en el supuesto de que no pudiera celebrarse en la primera, para el día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2001, Memoria, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.—Aprobación de la gestión de los Administradores.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos que se han propuesto a la Junta o de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, que son los siguientes: Balance,

Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de gestión y aplicación de resultados.

Madrid, 7 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—20.375.

EL NORTE DE CASTILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado con intervención de Letrado Asesor, y de conformidad con lo establecido en el vigente texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en Valladolid, en el polígono industrial Argales, calle Vázquez Menchaca 10-12, el día 5 de junio de 2002, a las doce horas y treinta minutos en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, a fin de someter a su examen y aprobación los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio social de 2001.

Segundo.—Reelección, dimisión, y nombramiento de Consejeros.

Tercero.—Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2002.

Cuarto.—Autorización, en su caso, de adquisición de acciones propias, dentro de los límites y cumpliendo los requisitos del artículo 75 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.—Delegación de facultades.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

A partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la Junta general de accionistas, incluidos las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Podrá asistir a la Junta general todo accionista que tenga inscrita la titularidad de sus acciones en el Libro Registro de acciones nominativas de la sociedad con cinco días de antelación, como mínimo, a aquél en que haya de celebrarse la Junta, quienes, en su caso, podrán delegar su representación en otro accionista.

Valladolid, 14 de mayo de 2002.—El Consejero Secretario, Emilio José de Palacios Caro.—20.421.

E. LOSTAL Y CÍA, S. A.

La Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad «E. Lostal y Cia., Sociedad Anónima», acordó el día 3 de mayo de 2002 reducir el capital social por importe de 14.424 euros, mediante la amortización de 2.400 acciones propias, pasando el capital social de su cifra actual de 721.200 euros a la cifra de 706.776 euros, quedando representado el capital social, en adelante, por 117.600 acciones nominativas de 6,01 euros de valor nominal cada una de ellas.

Se hace constar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Ley de Sociedades Anónimas, los acreedores sociales no podrán oponerse a la reducción de capital por haberse realizado la misma con cargo a reservas libres, destinando el importe del valor nominal de las acciones amortizadas a una reserva de la que sólo será posible disponer con los mismos requisitos que los exigidos para la reducción del capital social.

Santander, 7 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, José Ramón Lostal Ventura.—19.230.