

CUBAHORRO, SIMCAV, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Madrid, calle Serrano, 88, a las diez horas del día 26 de junio de 2002, en primera convocatoria, y, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, si hubiese lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como de la propuesta de distribución del resultado y el informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, desde la presente convocatoria, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión y el informe de auditoría.

Madrid, 23 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—26.699.

DAF INVERSIONES, SIMCAV, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Madrid, calle Serrano, 88, a las once horas del día 27 de junio de 2002, en primera convocatoria, y, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, si hubiese lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como de la propuesta de distribución del resultado y el informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Prórroga o, en su caso, designación de Auditor de cuentas de la sociedad.

Tercero.—Variaciones en el Consejo de Administración.

Cuarto.—Otorgamiento de facultades para protocolizar los acuerdos adoptados e inscribirlos en el Registro Mercantil.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, desde la presente convocatoria, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión y el informe de auditoría.

Madrid, 23 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—26.701.

DELIVERY DE ANDALUZAS, S. L.

Se convoca a los señores socios a la Junta general ordinaria, a celebrar el día 27 de junio del 2002, a las diecisiete horas, en Barcelona, calle Josep Ferrater i Mora 2-4.

Orden del día

Primero.—Lectura, examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, propuesta de aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración, todo ello

referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, los señores socios podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Barcelona, 31 de mayo de 2002.—El Consejo de Administración.—25.956.

DENION CONTROL Y SISTEMAS, S. A.

El Presidente del Consejo de Administración ha acordado convocar Juntas generales ordinaria y extraordinaria, que se celebrarán sucesivamente en primera convocatoria el día 27 de junio de 2002, a las once la primera, y a las once treinta horas la segunda, en el domicilio social, sito en la calle Cobalto, número 74, Cornellá del Llobregat (Barcelona), y en segunda convocatoria el día siguiente a la misma hora y lugar, según los siguientes órdenes del día

Junta general ordinaria

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la propuesta de aplicación del resultado, el informe de gestión y la gestión social, correspondiente todo ello al ejercicio 2001, incluido Balances consolidados con sus filiales.

Segundo.—Ratificación de la formulación de las cuentas anuales según Balance y cuenta de resultados aprobados por el Consejo de Administración celebrado en fecha 30 de marzo de 2002.

Tercero.—Ratificar el reparto de dividendos efectuado por acuerdo del Consejo de Administración del 12 de diciembre de 2001.

Cuarto.—Aplicación de resultados.

Quinto.—Delegación de facultades para depositar las cuentas anuales, informe de gestión y de auditoría en el Registro Mercantil de Barcelona.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Aprobación del acta de la sesión o nombramiento de Censores del acta.

Junta general extraordinaria

Primero.—Nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 2002.

Segundo.—Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos que se tomen.

Tercero.—Aprobación de acta de la sesión o nombramiento de Censores del acta.

A partir de la presente convocatoria y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se ponen a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, pudiendo los señores accionistas solicitar la entrega o el envío de copias de dichos documentos de forma inmediata y gratuita.

Cornellá, 29 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo, Agustín Ferrer Morta.—25.946.

DEPÓSITOS, ALMACENES Y MANIPULACIONES PARA EXPORTACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Administrador único de esta sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 21 de junio de 2002, a las nueve horas, en el domicilio social de la misma, carretera de circunvalación, tramo sexto, zona portuaria sur de Barcelona, y, en segunda convocatoria, el día 22 de junio de 2002, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y del informe de gestión del ejercicio de 2001.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración.

Tercero.—Propuesta sobre la aplicación de los resultados del ejercicio 2001.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, o designación, en su caso, de Interventores de la misma, según dispone el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas, y toma de acuerdos formales correspondientes a la misma, si procediere.

Podrán asistir a la Junta general ordinaria los tenedores de acciones que, con antelación de cinco días a la fecha de la Junta, hayan efectuado el depósito de sus títulos en el domicilio social, o resguardos de una entidad bancaria conforme los tienen allí depositados en esta fecha.

En cumplimiento de los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, y del artículo 158.4 del Reglamento del Registro Mercantil, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, o bien, pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 28 de mayo de 2002.—El Administrador único, Agustín Mercé Varela.—26.534.

DETTALL ESPORT, S. A.

El Consejo de Administración de esta sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas que tendrá lugar en 08018 Barcelona, calle Sancho de Ávila, números 83-89, tercera planta, el día 21 de junio del año 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión correspondiente al ejercicio de 2001.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2001.

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

Cuarto.—Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

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

En cumplimiento de la legislación vigente se informa de conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que lo deseen pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Barcelona, 28 de mayo de 2002.—La Secretaria del Consejo de Administración.—26.564.

DEUSTO 20, S. A.

Reducción del capital social

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que la Junta general de accionistas ha acordado reducir el capital social en la cantidad de 7.455 euros, mediante la adquisición de 213 acciones de la sociedad para su amortización con cargo a reser-

vas voluntarias y con la finalidad de devolver aportaciones a los socios.

Getxo, 3 de junio de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—26.488.

DÍAZ-PLAZA CANDELAS Y CÍA., S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad «Díaz-Plaza Candelas y Cía., Sociedad Anónima», que tendrá lugar en primera convocatoria el día 21 de junio a las 12:30 horas, en el domicilio social calle Copérnico, 58, 28820 Coslada, Madrid, y en segunda convocatoria el día 22 de junio en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2001.

Segundo.—Aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2001.

Tercero.—Informe del Presidente del Consejo de Administración.

Cuarto.—Cese de Consejero.

Quinto.—Nombramiento de Consejeros.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Se comunica a los señores accionistas que obran a su disposición en el domicilio social los documentos que se someten a aprobación, de los que pueden obtener copia gratuita.

Coslada, 29 de mayo de 2002.—Mercedes Díaz-Plaza Candelas, Secretaria del Consejo de Administración.—26.513.

DINERCARTERA, SIMCAV, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en Madrid, calle Serrano, 88, a las doce horas del día 25 de junio de 2002, en primera convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.—Prórroga o, en su caso, designación de Auditor de cuentas de la sociedad.

Tercero.—Variaciones en el Consejo de Administración.

Cuarto.—Otorgamiento de facultades para protocolizar los acuerdos adoptados e inscribirlos en el Registro Mercantil.

Quinto.—Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, desde la presente convocatoria, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión y el informe de Auditoría.

Madrid, 23 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—26.677.

DIRNA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 25 de junio de 2002, a las dieciocho horas, en el domicilio social de la calle Francisco Alonso, número 6, de Alcalá de Henares (Madrid), y en segunda convocatoria

el día 26 de junio de 2002, a la misma hora y lugar, al objeto de deliberar y resolver sobre el 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 social cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social de 2001.

Tercero.—Resolver acerca de los resultados que procedan.

Cuarto.—Determinación de retribuciones al Consejo de Administración.

Quinto.—Prórroga del nombramiento de los actuales Auditores de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2002, en su caso.

Sexto.—Delegación de facultades para proceder a la protocolización e inscripción de los acuerdos adoptados que sean susceptibles de ello, así como realizar el depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

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

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas de la sociedad, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mencionados documentos.

Madrid, 21 de mayo de 2002.—La Secretaria del Consejo de Administración.—26.638.

DISK VALLS, S. A.

Convocatoria de Junta general accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio, sito en la calle Hermano Arnaldo Cirilo, 2, de Mollerussa (Lleida), a las once horas del día 29 de junio de 2002, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, si procede, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio anual de 2001.

Segundo.—Aprobación, si procede, del informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2001, así como la gestión del Consejo de Administración. Lectura del informe de Auditores.

Tercero.—Renovación de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión en la propia Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, a partir de la presente convocatoria, de examinar, en el domicilio social, o solicitar la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Mollerussa (Lleida), 24 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—24.448.

DISTRIBUCIÓN DE VIANDAS ANIMALES, SOCIEDAD LIMITADA

Convocatoria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía mercantil denominada «Distribución de Viandas Animales, Sociedad Limitada», se convoca la Junta general ordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en carretera de Fraga a Albalate, kilómetro 6,5, de Fraga, el próximo día 28 de junio de 2002, a las doce treinta horas de la mañana, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de los Balances y Cuenta de Resultados de la sociedad, cerrados el día 31 de diciembre del año 2001.

Segundo.—Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria de actividad de la sociedad y del informe de gestión relativos al ejercicio del año 2001, elaborados por el Consejo de Administración.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del acta de la Junta por cualquiera de los medios previstos en la Ley de Sociedades Anónimas.

De acuerdo con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas se advierte a los señores accionistas que tienen a su disposición en las oficinas de la compañía la totalidad de la documentación de todos los asuntos a tratar, la cual podrán solicitarla también previamente y por escrito dirigido a las oficinas de la sociedad.

Fraga, 28 de mayo de 2002.—La Secretaria del Consejo de Administración.—25.979.

DON MIGUEL, S. A.

Se convoca a Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, a las diecisiete horas de los días 29 y 30 de junio de 2002, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, con el siguiente

Orden del día

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

Cualquier accionista podrá obtener de «Don Miguel, Sociedad Anónima» de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

La Cala del Moral, 22 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración de «Don Miguel, Sociedad Anónima».—24.487.

DUERO MOTOR, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

De acuerdo con la Ley reguladora de Sociedades Anónimas y los Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Zamora, avenida de Galicia, sin número, para el próximo día 24 de junio de 2002, a las once treinta horas, en primera convocatoria, y al siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura del acta de la sesión anterior.

Segundo.—Lectura, examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, así como del informe de auditoría, y todo ello referido al ejercicio 2001.

Tercero.—Propuesta y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio 2001.

Cuarto.—Estudio y aprobación, si procede, de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2001.