

Se hace constar, que cualquiera de los accionistas podrá examinar, en el domicilio social, la documentación correspondiente a los acuerdos que se someten a su aprobación e igualmente el derecho que tienen de obtener, gratuitamente, copia de dichos documentos.

Algete, 31 de mayo de 2002.—El Administrador social, Ignacio Romero Donoso.—26.981.

CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES SIMCAV, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Cronista Carreres, número 9 de Valencia, a las dieciocho horas del día 28 de junio de 2002, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 29 de junio en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.—Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2001.

Cuarto.—Nombramiento de Auditores de cuentas.

Quinto.—Ratificación de nombramiento de Consejero.

Sexto.—Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

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

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales del ejercicio 2001 y el informe de gestión que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas.

Podrán asistir a las Juntas generales, con voz y voto, los accionistas que con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta, figuren inscritos en el correspondiente Registro Contable. Los accionistas podrán confiar su representación a cualquiera de ellos o a otra persona.

Valencia, 4 de junio de 2002.—El Secretario del Consejo, Juan Manuel Riera Cabrera.—26.887.

CHULAPICO, 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 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.—Variaciones en el Consejo de Administración.

Tercero.—Otombramiento de facultades para protocolizar los acuerdos adoptados, e inscribirlos en el Registro Mercantil.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—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.—27.114.

DACOPLAC INGENIERÍA DEL AISLAMIENTO, S. A.

Cambio de domicilio

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica que la Junta general de accionistas, reunida el pasado 13 de mayo de 2002, ha acordado trasladar el domicilio social a la calle La Sal, número 50, 2.º B, de Parla (Madrid).

Parla, 24 de mayo de 2002.—El Administrador único.—24.535.

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 27 de junio de 2002, a las nueve horas, en primera convocatoria o, en su caso, al día siguiente, 28 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 2001.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2001.

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 2001.

Cuarto.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Quinto.—Nombramiento de don Luis Gras Tous como Presidente honorífico de «Dalphi Metal España, Sociedad Anónima», sin ninguna función ejecutiva ni retribución de clase alguna.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—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, 28 de mayo de 2002.—El consejo de administración.—El Presidente.—24.906.

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 27 de junio de 2002, a las diez treinta horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente, 28 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 2001.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

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, 28 de mayo de 2002.—El Administrador único.—24.907.

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 27 de junio de 2002, a las once treinta horas, en primera convocatoria o, en su caso, al día siguiente, 28 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 2001.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

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, 28 de mayo de 2002.—El Administrador único.—24.902.

DERIVADOS QUÍMICOS, S. A.

En cumplimiento del artículo 11 de los Estatutos Sociales, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, para el próximo día 28 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, o al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados y propuesta de distribución, correspondientes al ejercicio de 2001.

Segundo.—Informe de gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Informe de auditoría de cuentas correspondientes al ejercicio de 2001.

Cuarto.—Propuesta de renovación con auditoría.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de Interventores para su redacción y aprobación, en conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales.

Nota: De acuerdo con los Estatutos y la Ley de Sociedades Anónimas, quedan a disposición de los señores accionistas, de forma gratuita, la documentación referida que va a ser objeto de la Junta general.

Alcantarilla (Murcia), 27 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Ferrnando Monserrat Navarro.—24.807.

DESARROLLO COMERCIAL URBANO DE VITORIA GASTEIZ, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por la presente se convoca a los socios de la sociedad «Desarrollo Comercial Urbano de Vitoria Gasteiz, Sociedad Anónima» a la Junta general ordinaria que tendrá lugar los días 25 y 26 de junio de 2002, a las dieciséis treinta horas en primera y segunda convocatoria, respectivamente, en el domicilio de la sociedad, en la calle Prado número 11, de Vitoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Análisis del informe de los Auditores sobre las cuentas del ejercicio 2001.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio 2001.

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

Cuarto.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Quinto.—Designación de la persona o personas facultadas para la presentación de las cuentas en el Registro Mercantil para su depósito.

Sexto.—Formalización pública de acuerdos.

Séptimo.—Aprobación del acta.

Vitoria Gasteiz, 30 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—26.943.

DIARIO DE ÁVILA, S. A.

Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, de fecha 4 de junio de 2002, se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, a celebrar en el polígono industria de Vicolozano, parcela número 29, de Ávila, el día 24 de junio de 2002, a las doce 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.—Dimisión y cese de todos los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.—Nombramiento de nuevos Consejeros.

Tercero.—Refundición, modificación y nueva redacción del texto íntegro de los Estatutos sociales.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación del acta por cualquiera de los medios legalmente previstos.

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, 4 de junio de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Aurelio Delgado Martín.—27.033.

DIEGO ZAMORA, S. A.

Convocatoria a Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Se convoca a los accionistas de «Diego Zamora, Sociedad Anónima» a la Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en avenida de Colón, número 146, del barrio de San Antonio Abad, de Cartagena, el día 27 de junio de 2002, a las nueve treinta horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, si fuere precisa, al día siguiente, 28 de junio, a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión del ejercicio 2001.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2001 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria).

Tercero.—Propuesta y acuerdo de distribución de resultados.

Cuarto.—Nombramiento de Auditores de cuentas.

Quinto.—Reestructuración del Consejo de Administración. Cese y nombramiento de Administradores.

Sexto.—Protocolo de relación de los socios con la sociedad.

Séptimo.—Nombramiento de Interventores de acta.

Octavo.—Apoderamiento para elevar a público los acuerdos inscribibles.

En cumplimiento del artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar expresamente el derecho que corresponde a los señores accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de cuentas, así como a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío de dichos documentos.

Cartagena, 3 de junio de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Emilio Restoy Zamora, por «Rechenbrett Inversiones, Sociedad Limitada».—27.098.

DISCOPLAY, S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

EL Administrador único convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la compañía para el 28 de junio de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, y para el día siguiente, a la misma hora, en segunda, en ambos casos en el domicilio social, sito en Madrid, calle María Tubau, 8.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas, informes de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2001, así como la gestión del órgano de administración durante este periodo.

Segundo.—Ratificación o nombramiento, en su caso, de los Auditores de cuentas de la compañía.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Desde la publicación de este anuncio los accionistas podrán examinar los documentos objetos de

aprobación y obtener inmediata y gratuitamente copia de los mismos.

Madrid, 28 de mayo de 2002.—27 de mayo de 2002.—El Administrador único, Emilio Cañil Barolomé.—24.440.

DISTRIBUCIONES DEL MEDIODÍA, S. A.

Junta general ordinaria

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores socios a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social en Armilla (Granada), sito en Camino Bajo, s/n, el día 22 de junio de 2002, a las 20.30 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, 23 de junio de 2002, a las 20.30 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2001, así como el informe emitido por los Auditores de cuentas.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2001, y reparos a la actuación del mismo.

Tercero.—Propuestas sobre medidas para mejorar la gestión de la sociedad.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Sexto.—Autorización al Secretario del Consejo o al Consejero delegado para que, indistintamente, procedan a elevar a públicos los presentes acuerdos o aquellos que consideren necesarios y a firmar todos cuantos documentos públicos o privados sean necesarios hasta la total inscripción de dichos acuerdos en el Registro Mercantil.

Se hace constar que cualquier socio podrá examinar, en el domicilio social de la empresa, con quince días de antelación, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como a obtener, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

En igual sentido, también se hace constar el derecho de los socios a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir el envío gratuito de dichos documentos.

Armilla (Granada), 5 de junio de 2002.—El Presidente del Consejo, Francisco Eleuterio Martínez Serrano.—27.083.

DISTRIBUCIONES LUIS CABALLERO, SOCIEDAD ANÓNIMA

En cumplimiento de lo que dispone el artículo 21 de los Estatutos de esta Sociedad, se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, Castillo de San Marcos-plaza de Alonso el Sabio, número 3, de esta ciudad, a las doce treinta horas del día 27 de junio de 2002, en primera convocatoria, o en su caso, a la misma hora del siguiente día 28 de junio, en segunda para tratar y acordar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y censura de la gestión social y aprobación, en su caso de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancia y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Análisis de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2001 y aprobación de la misma, si procede.

Tercero.—Renovación y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.