Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria Abreviadas), y propuesta de aplicación del resultado correspondiente cerrado a 31 de diciembre de 2.002.

Segundo.—Aprobación de la gestión del órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio 2.002.

Tercero.—Lectura del Informe de Auditoría del ejercicio 2.002.

Cuarto.—Nombramiento de auditor de cuentas para el ejercicio 2.003.

Quinto.—Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos adoptados.

Sexto.—Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Los señores accionistas—participes tienen derecho a examinar en el domicilio social (o solicitar la entrega o envío gratuito) las cuentas anuales abreviadas citadas en la convocatoria.

Madrid, 13 de mayo de 2003.—Carmen Fernández Martínez, Administradora Única.—20.606.

DITEHA IBIZA, S. A.*Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores accionistas a la Junta General ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la calle Ibiza número 62, el día 9 de Junio de 2003, a las 11 horas en primera convocatoria, y si procediese, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria el día siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión referidos al ejercicio 2002.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que serán sometidos a su aprobación, y recibir inmediata y gratuitamente un ejemplar de los que soliciten.

Madrid, 28 de abril de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración. Don Alberto Díaz Bermejo.—18.480.

DMAS CONSULTORA, S. A.*Junta General Ordinaria*

El Administrador Único de la Sociedad Mercantil DMAS Consultora S.A. convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Madrid, Calle Ibiza 25, el día 5 de junio del 2003, a las dieciocho horas.

Y en segunda convocatoria, si fuere precisa, la Junta General tendrá lugar en el mismo local, el día 6 de junio a las dieciocho horas.

Orden del día

Primero.—Aprobación o censura de la gestión social.

Segundo.—Aprobación o censura de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) correspondientes al ejercicio 2002.

Tercero.—Aplicación de resultados.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Los accionistas tiene a su disposición en la sede de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.

En Madrid, 4 de mayo de 2003.—Alfonso del Álamo Giménez. Administrador Único.—18.494.

DOCUMENTO FILM INVERSIONES, SIMCAV, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, acuerda por unanimidad convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de Documento Film Inversiones SIMCAV, Sociedad Anónima, para el día 10 de junio de 2003, en primera convocatoria, a las trece horas, en la calle Mesena número 80, Torre de Operaciones, Planta 1ª, de Madrid, y en su caso, el siguiente día hábil, 11 de junio de 2003, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con 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 de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio de 2002.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración realizada durante el ejercicio de 2002.

Tercero.—Cese, nombramiento, ratificación y/o reelección, si procede, de Consejeros.

Cuarto.—Nombramiento y/o reelección, si procede, de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2003.

Quinto.—Delegación de facultades a favor de los miembros del consejo de Administración, con facultades de sustitución, para la más plena ejecución de los acuerdos.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Tendrán derecho de asistencia, personal o por representación, todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos a tales efectos.

A partir de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del informe de los Auditores de Cuentas. Asimismo, los accionistas podrán pedir la entrega o envío de dichos documentos por correo de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 30 de abril de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Don Isidoro Martínez Iturrino.—19.014.

DV CONSTRUCCIÓN Y TRABAJOS PÚBLICOS, S. A., Sociedad unipersonal (Sociedad absorbente)**ACIEROID, S. A., Sociedad unipersonal (Sociedad absorbida)***Acuerdo de fusión*

A los efectos de lo establecido en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, se anuncia que las respectivas Juntas Generales Extraordinarias y Universales de socios de las Sociedades DV Construcción y Trabajos Públicos, S.A., Sociedad Unipersonal (Sociedad absorbente) y Acieroid, S.A., Sociedad Unipersonal (Sociedad absorbida), celebradas el día 22 de abril de 2.003, decidieron, por unanimidad, aprobar el acuerdo de fusión de ambas sociedades sobre la base del Proyecto de Fusión de fecha 29 de noviembre de 2.002, depositado en el Registro Mercantil de Barcelona y los respectivos Balances de fusión de fecha 30 de septiembre de 2.002, y que operará mediante la absorción de Acieroid, S.A., Sociedad Unipersonal (Sociedad absorbida) que se extingue por motivo de la fusión) por DV Construcción y Trabajos Públicos, S.A., Sociedad Unipersonal (Sociedad absorbente). Con motivo de la fusión acordada la Sociedad absorbente ha aumentado su capital en la cuantía de 4.732.000 euros, mediante la emisión de 4.550 nue-

vas acciones de 1.040 euros de valor nominal cada una de ellas.

Asimismo se anuncia la modificación de la denominación social de la compañía Absorbente, que en virtud de lo establecido en el artículo 418 del Reglamento del Registro Mercantil, es a partir de la fusión Acieroid, S.A.

En base al mismo artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que los acreedores y accionistas tienen derecho a obtener el Texto íntegro del acuerdo adoptado y los respectivos Balances de fusión.

Asimismo, en base al artículo 243 de la misma Ley, se informa que a los acreedores les asiste el derecho de oposición a la fusión, que deberán ejercer, en su caso, en el plazo de un mes a contar desde la fecha del último anuncio de los acuerdos de la Junta General.

Barcelona, 23 de abril de 2003.—DV Construcción y Trabajos Públicos, S.A. D. Manuel Tallón Gude Acieroid, S.A. D. Antonio Plasencia Monleón.—19.143. y 3.ª 16-5-2003

EUROLEKTRA, S.L.

Se convoca Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social el 13 de junio de 2003, a las 12 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 14, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2002, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión social.

Segundo.—Reelección de Administrador.

Tercero.—Ruegos y preguntas, y aprobación del Acta de la Junta.

La documentación está a disposición de los socios en el domicilio social.

Madrid, 6 de mayo de 2003.—El Administrador Gerente.—18.597.

EDIFICIOS ALSINA SUR, SOCIEDAD ANÓNIMA*Junta General Ordinaria de Accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad, a Junta General Ordinaria, que se celebrará el próximo día 10 de junio, a las doce horas, en la Avenida de Pio XII, número 44, bajo derecha, Madrid, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio de 2002 y aplicación de su resultado.

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

Tercero.—Delegación al Presidente del Consejo de Administración, para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales de la Sociedad, en el Registro Mercantil de Madrid.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación del acta.

Se recuerda a los señores accionistas, que a partir de la presente convocatoria, se encuentran a disposición en el domicilio social, Avenida de Pio XII, número 44, bajo derecha, Madrid, los documentos que han de ser sometidos a la Junta General, a que hace referencia el punto primero del Orden del Día, así como solicitar su entrega o envío inmediato y gratuito.

Madrid, 5 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración. Agustín Torrego Casa.—18.115.