

## CREACIONES AROMÁTICAS INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA

*Junta General Ordinaria y Extraordinaria*

Convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad Creaciones Aromáticas Industriales Sociedad Anónima («Carinsa»), a celebrar en Sant Quirze del Vallés (Barcelona), en la calle Cuatrecases i Arumi, número 2, el próximo día 27 de junio del año dos mil tres, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día siguiente, a la misma hora en segunda convocatoria con el siguiente

### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria del ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Órgano de Administración de la sociedad.

Tercero.—Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre del año 2002.

Cuarto.—Ratificación de lo actuado por la administración de la compañía en cuanto a los requerimientos a los señores accionistas en el proceso de ampliación de capital de la sociedad.

Quinto.—Autorización y ratificación de la adquisición por parte de la sociedad de acciones propias de los accionistas que han ofertado sus acciones a la sociedad.

Sexto.—Delegación para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, o examinar en las oficinas del domicilio social, los documentos sometidos a la aprobación de esta Junta, y el informe del órgano de Administración.

Sant Quirze del Vallés, 29 de mayo de 2003.—Don Alberto Carlos Martínez Ortega.—28.965.

## CRODISA ALIMENTACIÓ, S. L. U. (Sociedad cedente)

## BERLYS ALIMENTACIÓ, S. A. U. (Sociedad cesionaria)

En cumplimiento de las disposiciones legales aplicables, se hace público que la Junta Extraordinaria de Crodisa Alimentació, Sociedad Limitada Unipersonal, celebrada el día 26 de Mayo de 2003, ha acordado la disolución, sin liquidación, de la compañía, mediante la cesión global del Activo y Pasivo a favor de su socio único de la entidad «Berlys Alimentación, Sociedad Anónima Unipersonal».

Se advierte expresamente a los acreedores de la sociedad cedente y cesionaria de su derecho a obtener el texto íntegro del acuerdo de cesión, así como el derecho que les asiste a oponerse a la cesión en los términos previstos en el artículo 117 de la Ley 12/1.995, de 23 de Marzo, y el artículo 246 del Reglamento del Registro Mercantil.

Sant Pol, 26 de mayo de 2003.—El Administrador Único, Felipe Ruano Fernández Hontoria.—27.307.

## C Y D ENERGÍA, S. A

*Junta General Ordinaria*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Madrid, calle José Gutiérrez Abascal, 2 (Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales

Universidad Politécnica de Madrid) el día 25 de junio de 2003 a las diez horas treinta minutos, en primera convocatoria, y el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con 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, referidos al Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2002 de la Sociedad, así como de la gestión social del mencionado Ejercicio.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General o nombramiento de interventores a dichos efectos.

De conformidad con el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los señores accionistas, a partir de la presente convocatoria, a examinar en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a aprobación de la Junta, y obtener la entrega o pedir el envío gratuito de copia de dichos documentos.

Madrid, 30 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Javier Pitarch Rodríguez.—27.265.

## C-15, S. A.

*Junta General Ordinaria de Accionistas*

El Consejo de Administración de C-15, Sociedad Anónima, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, según se indica a continuación:

Fecha, hora y lugar: Día: 25 de Junio de 2003, Miércoles, hora: Diecinueve horas, lugar: Domicilio social, Plaza San Juan de la Cruz, número, 9, planta 1.ª de Madrid, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día 26 de Junio, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar el siguiente

### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración, correspondiente todo ello, al ejercicio social cerrado a 31 de Diciembre de 2002.

Segundo.—Prórroga del mandato de Acisa Auditores, Sociedad Limitada, como Auditores de Cuentas de la sociedad para el ejercicio 2003.

Tercero.—Cese, renovación y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.—Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General, incluyendo la de subsanación de defectos.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Aprobación del Acta de la sesión o, en su defecto, nombramiento de interventores al efecto.

Presencia de Notario: El Consejo de Administración ha requerido la presencia de Notario para que levante el Acta de la Junta General.

Todos los accionistas pueden obtener copia de la documentación correspondiente a los acuerdos que forman el Orden del Día, bien en el domicilio social, bien solicitando el envío al domicilio del accionista.

Madrid, 14 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, don Eduardo Morales Santiago.—29.035.

## DAESBO, S. A.

En la Junta universal celebrada por esta sociedad con fecha 28 de mayo de 2003 se tomó el acuerdo de transformar la misma, de sociedad anónima a

sociedad de responsabilidad limitada, aprobándose a tal efecto los nuevos estatutos sociales.

Cambrils, 28 de mayo de 2003.—Joaquín Calvó Moncunill.—26.489. y 3.ª 9-6-2003

## DATA RENT, S. A.

*Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 30 de marzo de 2003, se convoca a las señoras y señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, calle Mesena n.º 18, con acceso por la calle Montearagón n.º 3, de Madrid, el próximo día 26 de junio de 2003, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y el día 27 de junio de 2003, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y del informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002 o aplicación de los resultados correspondientes a dicho ejercicio.

Cuarto.—Confirmación y/o ratificación del nombramiento de D. Carlos Fernández-Corugedo como Consejero por cooptación, acordado en la reunión del Consejo de Administración de 17 de diciembre de 2002 y ratificación de las actuaciones realizadas por este Consejero desde tal nombramiento o, en su caso, nombramiento de un nuevo Consejero de la Sociedad.

Quinto.—Ruegos y preguntas y redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, las señoras y señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 4 de junio de 2003.—El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, D. Iñigo Rodríguez-Sastre.—28.955.

## DEHESA NUEVA DEL REY, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Universal, que se celebrará en Madrid, calle de Jorge Juan, 41, 2.º derecha, el próximo 24 de junio a las 11 horas en primera convocatoria y, para el caso de que no asista el quórum suficiente, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con la finalidad de someter a debate y aprobación los siguientes asuntos del

### Orden del día

Primero.—Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria).

Tercero.—Examen y aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio de 2002.

Cuarto.—Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al año 2002.

Quinto.—Nombramiento de auditor de cuentas para ejercicio correspondiente al año 2003.

Sexto.—Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos

adoptados por esta Junta General y, en su caso, subsanación de los mismos.

Séptimo.—Redacción, lectura y, si procede, aprobación del Acta de la Junta General en una de las modalidades previstas por Ley o, en su defecto, designación de interventores a estos efectos.

Los accionistas podrán, en cualquier momento, a partir de la presente convocatoria, examinar en el domicilio social y pedir, de forma inmediata y gratuita, la entrega de los documentos que en relación a los asuntos comprendidos en el orden del día han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe emitido por los Auditores de Cuentas de la Compañía.

Madrid, 1 de junio de 2003.—La Secretaria del Consejo de Administración, Pilar Goyeneche Moreno.—27.356.

## DERIVADOS CÁLCICOS, S. A.

### Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de «Derivados Cálculos, Sociedad Anónima», en cumplimiento de los preceptos legales, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, en Girona, a las once horas, el día 24 de junio de 2003, en primera convocatoria, y en los mismos lugar y hora, en caso de ser necesario, al siguiente día, 25, en segunda para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso del Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.—Ruegos y Preguntas.

Cuarto.—Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que, a partir de esta convocatoria, se encuentran en el domicilio social a disposición de los señores accionistas, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Girona, 5 de junio de 2003.—El secretario del Consejo de Administración.—28.987.

## DESARROLLO COMERCIAL URBANO DE VITORIA-GASTEIZ, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar, en el domicilio social, sito en calle Prado, n.º 11, de Vitoria, en primera convocatoria a las 16,30 horas del día 26 de junio de 2003 y en el mismo lugar y hora el día siguiente 27 de junio de 2003, en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales compuestas por el Balance, la Memoria, y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Aplicación de Resultados del ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2002, y la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión Se hace constar el derecho de todos los accionistas para obtener de la Sociedad el envío o la entrega, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Vitoria, 5 de junio de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, José Miguel Fernández Astobiza.—28.709.

## DIANA HOTELERA, SOCIEDAD ANÓNIMA

### Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Barcelona, calle Princesa, número 58, principal, el día 26 de junio de 2003, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Tercero.—Cese de cargos, y, en su caso, fijación del número de Consejeros, nombramiento de cargos y distribución de cargos dentro del Consejo.

Los accionistas pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, previstos en el artículo 212, apartado 2º, de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 3 de junio de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Manuel González Gómez.—28.715.

## DIARIO DE ÁVILA, S. A.

### Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de Diario de Ávila, S.A. de fecha 30 de mayo de 2003, se convoca a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social Plaza del Ejército, número 8, entrada calle Cuesta Antigua, Ávila, el día 27 de junio de 2003 a las 12,00 en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediese, el día siguiente a la misma hora y lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Compensación de pérdidas con cargo a reservas y a la prima de emisión.

Segundo.—Reducción de capital a cero para compensar las pérdidas de la sociedad, mediante la amortización de la totalidad de las acciones y simultáneo acuerdo de ampliación de capital social por un importe de 104.531,04 euros, mediante la emisión de 1.056 acciones de la Serie A de 6,30 euros de valor nominal, 1.980 acciones de la Serie B de 6,64 euros de valor nominal, 3.036 de la Serie C de 3,32 euros de valor nominal, 100 acciones de la Serie D de 33,18 euros de valor nominal, 4.765 acciones de la Serie E de 6,64 euros de valor nominal y 5.978 acciones de la Serie F de 6,64 euros de valor nominal, así como la emisión de 2,50 euros de prima de emisión por cada euro de capital social suscrito. En el caso de suscripción incompleta, el capital se aumentará únicamente en el importe de las suscripciones efectivamente realizadas y desembolsadas.

Tercero.—Modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales relativo al capital social.

Cuarto.—Delegación de facultades al Órgano de Administración para la formalización y ejecución de los anteriores acuerdos.

Quinto.—Adopción de acogimiento de la sociedad al régimen de consolidación fiscal regulado en la Ley 43/1995, de 27 de diciembre del Impuesto sobre Sociedades.

Sexto.—Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos sociales adoptados.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como la posibilidad de solicitar, y obtener de forma inmediata, la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

En Ávila, a 3 de junio de 2003.—D. Guillermo Molina Delgado, Secretario del Consejo de Administración.—28.816.

## DÍEZ Y COMPAÑÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA

### Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 26 de Junio de 2003, a las 10 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 27 de Junio a la misma hora en segunda convocatoria a celebrar en la Notaría de don Manuel González-Meneses García-Valde casas, situada en la calle Almagro, 23, Primero, de Madrid, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, que comprenden, El Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como el Informe de Gestión del ejercicio cerrado con fecha 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Propuesta y aprobación en su caso, de la aplicación del resultado del Ejercicio 2002.

Tercero.—Nombramiento de auditores para el ejercicio 2003.

Cuarto.—Autorización para formalizar, desarrollar y ejecutar los acuerdos anteriores.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Las cuentas están a disposición de los accionistas y éstos podrán solicitar por escrito con anterioridad a la reunión de Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, tal como establece el artículo 112 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 26 de mayo de 2003.—Francisco Javier Arauz de Robles.—Secretario no Consejero.—27.735.

## DIFUSORA DE TENERIFE, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración acuerda convocar Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 25 de junio de 2003, a las 17 horas, a celebrar en el domicilio social calle Salamanca, número 5, de Santa Cruz de Tenerife, en primera convocatoria y, de no reunir quórum, al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión y propuesta de aplicación de resultados, así como de la gestión de los Administradores, correspondientes al Ejercicio de 2002.

Segundo.—Informe de la Presidencia.

Tercero.—Propuesta sobre renovación o nombramiento de Consejeros.

Cuarto.—Asuntos varios y ruegos y preguntas.

Quinto.—Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados y para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Sexto.—Lectura y aprobación del Acta de la propia sesión o, en su caso, nombramiento de socios interventores para dicho fin.

Los documentos a que se refiere el punto 1.º se encuentran en el domicilio social a disposición de los señores accionistas, quienes podrán acceder a