

Extraordinaria, van a ser sometidos para su aprobación a la Junta, incluyendo el texto íntegro de las modificaciones propuestas, la nueva redacción del artículo 7º de los estatutos sociales, y el informe del Consejo de Administración sobre las modificaciones estatutarias).

Barberá del Vallés, 14 de mayo de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Armando Calvo Xiqués.—23.438.

DÍAZ, OLIVARES, LÓPEZ, SOCIEDAD LIMITADA

El Administrador Único convoca Junta General Ordinaria de socios de la Sociedad «Díaz, Olivares, López, Sociedad Limitada», que se celebrará en el domicilio social, sito en Esquivias (Toledo), calle Carretera de Borox, 10, el día 19 de junio de 2004, a las diez horas y, en su caso, el día siguiente, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Propuesta de Distribución de Resultados, Informe de Gestión y Actuación del Administrador correspondiente al ejercicio del 2003.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Desde la publicación de la presente convocatoria, estarán a disposición de los socios en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Los socios que lo deseen podrán solicitar su entrega o envío de forma inmediata y gratuita.

Esquivias, 21 de mayo de 2004.—El Administrador Único, don Simeón Olivares López.—24.143.

DIDAC, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores socios a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en la vía Emilio Ortuño, 18, de Benidorm (Alicante), el próximo día 22 de junio de 2004, a las diez horas, en primera convocatoria, y el 23 de junio de 2004, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social, aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2003 y aplicación de resultado.

De conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, los socios 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.

Benidorm, 5 de mayo de 2004.—El Administrador solidario, Roc Fuster Llorca.—23.305.

DIMAYDE, S. A.

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas de la entidad a la Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio sito en Villacañas (Toledo), carretera de Quintanar a Navahermosa, kilómetro 95; el próximo día 19 de junio de 2004 a las 10,30 horas, en primera convocatoria y el día 20 de junio de 2004 a las 10,30 horas en en el mismo lugar, en segunda convocatoria. La Junta tendrá 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 del ejercicio de 2003 y resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.—Aprobar, en su caso, la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio de 2003.

Tercero.—Ruegos y preguntas

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

Se pone en conocimiento de los señores accionistas, que se encuentra a su disposición, en el domicilio social de la entidad, toda la documentación que ha de ser sometida a su aprobación; así como el derecho a que en caso de que así lo soliciten se les remita de forma gratuita los mencionados documentos.

Villacañas, 14 de mayo de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, don Pascual Espada Valiente.—24.183.

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 15 de junio de 2004, 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 16 de junio, a la misma hora y lugar, al objeto de deliberar y a 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 a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social de 2003.

Tercero.—Distribución de los resultados del ejercicio 2003.

Cuarto.—Determinación de retribuciones al Consejo de Administración.

Quinto.—Prórroga del nombramiento de los actuales Auditores de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2004, 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.

Alcalá de Henares, 11 de mayo de 2004.—La Secretaria del Consejo de Administración. María Buitrago Muñoz.—23.386.

DISTRIBUCIONES BRIZ, S.A.

(En liquidación)

Se convoca a la Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2004, a las doce horas, y en segunda, en su caso, a la misma hora y al día siguiente, en Sant Andreu de la Barca (Barcelona),

notaria de don Francisco de Paula Polo Orti, calle Virgen del Pilar, n.º 26, 1.º, 1.ª, desarrollándose a tenor del siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas correspondientes al ejercicio comprendido del día 1 de enero al 31 de diciembre de 2003 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como aplicación de resultados.

Segundo.—Informe del Liquidador sobre la marcha de la liquidación.

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

Cuarto.—Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta.

La sociedad facilitará a cualquier accionista que lo solicite, inmediata y gratuitamente, los documentos a que se refiere el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sant Andreu de la Barca (Barcelona), 17 de mayo de 2004.—El Liquidador, José García García.—23.308.

DUERO MOTOR, S. A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

De acuerdo con la Ley Reguladora de S. A. y los Estatutos sociales se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Zamora, Avda. de Galicia s/n.º, para el próximo día 16 de junio a las 10,30 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 el informe de Auditoría, todo ello referido al ejercicio 2003.

Tercero.—Propuesta y aprobación si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio 2003.

Cuarto.—Estudio y aprobación si procede de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.

Quinto.—Reelección o nombramiento de Auditores.

Sexto.—Cese y nombramiento de apoderados.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Delegación para el desarrollo, ejecución, elevación a público de los acuerdos sociales, en inscripción de éstos en los Registros correspondientes, si procediera.

Noveno.—Lectura y aprobación si procede del Acta de la Sesión.

Se advierte a los Sres. Accionistas del derecho que tienen de disponer de forma inmediata y gratuita de los documentos que hayan de ser sometidos a aprobación, así como el Informe de Gestión e Informe de Auditoría.

Zamora, 21 de mayo de 2004.—V.º B.º el Presidente.—El Secretario.—25.036.

EDICIONS DEL PAIS VALENCIA, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Administrador único convoca Junta general ordinaria de accionistas en el domicilio social, avenida Barón de Carcer, 37, entresuelo 1-2, de Valencia, a las dieciséis horas del día 29 de junio de 2004, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora, del día siguiente, en segunda convocatoria, si procediese, con el siguiente