

Decimotercero.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, todos los documentos relacionados con los temas que han de ser sometidos a su aprobación a la Junta, incluidas las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), el informe de gestión y el Informe de Auditor de Cuentas, y en especial el texto íntegro de la modificación de los Estatutos sociales propuesta, y el informe sobre la misma, así como a pedir la entrega o envío gratuito de todos los citados documentos.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y a la legislación vigente.

Madrid, 11 de junio de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Vecino Riera.—31.589.

CONSERVAS TORRE HERMANOS, S.A.

En Junta general extraordinaria y universal de «Conservas Torre Hermanos, S.A.», celebrada el día 24 de mayo de 2004, se acordó, por unanimidad, liquidar la sociedad y aprobar el siguiente Balance final de liquidación:

	Euros
Activo:	
Deudores/cuenta de liquidación	886.143,94
Inversiones financieras temporales ..	3.005,06
Tesorería	42.060,35
Total Activo	931.209,35
Pasivo:	
Capital suscrito	204.344,12
Resto de reservas	588.020,80
Resultado ejercicios anteriores	108.989,08
Total Pasivo	931.209,35

Abejar (Soria), 25 de mayo de 2004.—Los Liquidadores, Leopoldo Torre Romero, Javier Torre Romero y Jesús Torre Romero.—29.771.

CONTSE, SOCIEDAD ANÓNIMA

La Junta general universal de la compañía «Contse, Sociedad Anónima», en su reunión celebrada el 27 de mayo de 2004, acordó por mayoría, con el voto a favor del 55 % de los accionistas y el voto en contra del 45 % de los accionistas, la ampliación del objeto social y la consiguiente modificación del texto del artículo 4 de los Estatutos sociales con la siguiente redacción:

«Constituye el objeto social:

1. Fabricación de gases medicinales, técnicos e industriales, sus mezclas, almacenamiento, transporte y venta.
2. Manipulación de gases licuados, su gasificación, envasado en recipientes a presión y su comercialización.
3. Control y mantenimiento de recipientes de gases a presión.
4. Prestación de servicios sanitarios a través de los profesionales dotados de la titulación adecuada al respecto.
5. Importación, almacenamiento, venta, alquiler y mantenimiento de equipos de asistencia sanitaria.»

Madrid, 2 de junio de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Ángel Martínez Arévalo.—29.611.

COROCOTA, S. L.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por la presente se convoca a los señores Socios de la mercantil Corocota, S.L. a la celebración de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios que tendrá lugar en el domicilio de Carrer Nou 28-34, cuarto segunda, de Manresa, en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio de 2004 a las 13 horas, señalándose para su celebración, en segunda convocatoria, del siguiente día 30 a la misma hora y en el mismo lugar para debatir en relación con los puntos que conforman el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.—Aprobación de la Memoria, el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Aprobación y ratificación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.—Aplicación de Resultados.

Cuarto.—Reducción del capital social para compensar pérdidas y simultáneo aumento hasta la suma de 45.000 euros en cualquiera de las formas admitidas en derecho.

Quinto.—Cambio de domicilio social.

Sexto.—Modificación de artículos de los Estatutos Sociales que fueren consecuentes con los acuerdos adoptados.

Séptimo.—Delegaciones y apoderamientos a efectos de documentar los acuerdos que se adoptasen.

Se recuerda a los señores Socios los requisitos legales y estatutarios para el ejercicio de los derechos de asistencia y voto así como los de información previa de los acuerdos a tratar, de la que podrán solicitar su envío gratuito.

Manresa a 2 de junio de 2004.—Marta Carreras Candi. La Administradora Única.—30.174.

COSMOQUÍMICA, S. A.

Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad Cosmoquímica, S. A., que se celebrará en el domicilio social Ctra Nacional II km 607 de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona) el día 29 de junio de 2004 a las 10 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión junto con el informe de auditoría, del ejercicio 2003.

Segundo.—Aplicación de los resultados.

Tercero.—Nombramiento o reelección de los auditores de cuentas.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación del acta.

Los accionistas podrán examinar, a partir de la publicación de esta convocatoria, toda la documentación que se someterá a la aprobación de la Junta y el correspondiente informe de auditoría, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de tal documentación.

Sant Vicenç dels Horts, 1 de junio de 2004.—Presidente del Consejo de Administración, Joaquín Prats Franqués.—30.164.

C.P.G. CARE PROFESIONAL GRAPHIC, S. A.

Junta General Ordinaria

Se convoca a los accionistas de la entidad a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en Madrid, Calle Jazmin, n.º 20-1.º D, el

próximo día 8 de julio de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, día 9 de julio a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio 2003.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión desarrollada por el órgano de Administración durante dicho ejercicio.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de tales documentos.

Madrid, 30 de mayo de 2004.—El Administrador Único, D. Fernando Achucarro Uría.—30.111.

CSP SUR PAPELERA, S. L.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de CSP Sur Papelera, S. L. por acuerdo de fecha 31 de mayo de 2004, convoca a los señores socios para la celebración de la Junta General Ordinaria, el día 30 de junio de 2004, a las 19.00 horas, en primera convocatoria, en el Parque Empresarial, Avenida de los Empresarios, subparcela G-4, de Jerez de la Frontera, y en el mismo lugar, el mismo día, a las 20.00 horas, en segunda convocatoria, a fin de examinar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y en su caso aprobación de las cuentas anuales; propuesta de aplicación del resultado; y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio 2003, cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier socio puede en los términos del artículo 71.1 de la Ley de Sociedades de responsabilidad limitada examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la junta.

A partir de la convocatoria los Señores Socios tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta en los términos del art. 86 de la L.S.R.L.

Jerez de la Frontera, 11 de junio de 2004.—Juan Manuel Lechuga Barrera, Secretario del Consejo de Administración.—31.669.

DACINVER, SICAV, S. A.

Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en la calle Castelló n.º 74, de Madrid, a las 13 horas del día 29 de junio de 2004, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 30 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 2003.

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

Tercero.—Aprobación de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2003.

Cuarto.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Quinto.—Exclusión de cotización en Bolsa de las acciones de la Sociedad. En su caso, cese de la actual entidad encargada de la llevanza del registro de anotaciones en cuenta y designación de otra nueva, acordando, en su caso, la adhesión al sistema de negociación alternativo que se cree a tal efecto y que se considere conveniente a los intereses de la Sociedad, así como llevar a cabo cuantas actuaciones resulten necesarias a tales fines, y ante cuantos organismos fueran pertinentes; modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales y disolución del Comité de Auditoría; exclusión de la obligación de realizar una oferta pública de adquisición; aprobación del reglamento de la Junta de Accionistas e información del Reglamento del Consejo de Administración. Delegación en el Consejo de Administración para la ejecución de estos acuerdos.

Sexto.—Adaptación de los Estatutos Sociales a la nueva Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, asumiendo el modelo elaborado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y adopción de las siglas SICAV.

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

Octavo.—Renovación estatutaria, si procede, del Consejo de Administración.

Noveno.—Nombramiento o renovación de la designación de Auditor.

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

Undécimo.—Ruegos y preguntas.

Duodécimo.—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 2003, del informe del auditor de cuentas y de los informes del Consejo de Administración relacionados con las cuentas del ejercicio 2003 y con los diversos puntos del Orden del Día que exigen dicho informe —en los que se contienen los textos de los artículos a modificar— así como de toda la restante documentación legalmente establecida.

Podrán asistir a la Junta de Accionistas, los titulares de 400 o más acciones que con cinco días de antelación al de celebración de la Junta, figuren inscritos en el correspondiente Libro Registro Contable de accionistas.

Madrid, 2 de junio de 2004.—D. Antonio Egido Valtueña, Consejero Secretario.—31.709.

DALLAND HYBRID ESPAÑA, S.A.*Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en el despacho de Martínez-Escribano Abogados, sito en Murcia, plaza de Santo Domingo, n.º 10, entresuelo, el día 16 de septiembre de 2004, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la sociedad y grupo consolidado, propuesta de aplicación de resultado y

aprobación de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Situación de la sociedad, socios y Administradores en virtud de los procesos judiciales en curso; eventuales alternativas a adoptar respecto del vigente órgano de administración; debate y votación.

Tercero.—Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a obtener los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas, mediante la entrega o envío gratuito de los citados documentos, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Murcia, 1 de junio de 2004.—El Presidente, José Luis Muñoz Olmos.—29.477.

DELFI BOLSA, SICAV, S. A.*Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en la calle Castelló, n.º 74, de Madrid, a las 13 horas del día 29 de junio de 2004, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 30 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 2003.

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

Tercero.—Aprobación de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2003.

Cuarto.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Quinto.—Exclusión de cotización en Bolsa de las acciones de la Sociedad. En su caso, cese de la actual entidad encargada de la llevanza del registro de anotaciones en cuenta y designación de otra nueva, acordando, en su caso, la adhesión al sistema de negociación alternativo que se cree a tal efecto y que se considere conveniente a los intereses de la Sociedad, así como llevar a cabo cuantas actuaciones resulten necesarias a tales fines, y ante cuantos organismos fueran pertinentes; modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales y disolución del Comité de Auditoría; exclusión de la obligación de realizar una oferta pública de adquisición; aprobación del reglamento de la Junta de Accionistas e información del Reglamento del Consejo de Administración. Delegación en el Consejo de Administración para la ejecución de estos acuerdos.

Sexto.—Adaptación de los Estatutos Sociales a la nueva Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, asumiendo el modelo elaborado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y adopción de las siglas SICAV.

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

Octavo.—Renovación estatutaria, si procede, del Consejo de Administración.

Noveno.—Nombramiento o renovación de la designación de Auditor.

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

Undécimo.—Ruegos y preguntas.

Duodécimo.—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 2003, del informe del auditor de cuentas y de los informes del Consejo de Administración relacionados con las cuentas del ejercicio 2003 y con los diversos puntos del Orden del Día que exigen dicho informe —en los que se contienen los textos de los artículos a modificar— así como de toda la restante documentación legalmente establecida.

Podrán asistir a la Junta de Accionistas, los titulares de 400 o más acciones que con cinco días de antelación al de celebración de la Junta, figuren inscritos en el correspondiente Libro Registro Contable de accionistas.

Madrid, 2 de junio de 2004.—D. Antonio Egido Valtueña, Consejero Secretario.—31.725.

DEMÁS, S.A.

Se convoca Junta general de accionistas a celebrar en Málaga, calle Salvago, n.º 3, 4 izquierda, el día 30 de junio de 2004 a las 10:00 horas de la mañana, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, al objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero. Punto único.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio de 2003 y del informe de gestión del mismo.

Málaga, 10 de junio de 2004.—Pascual Martínez López, Administrador Único.—31.629.

DEMOLICIONES, VOLADURAS Y CONTRATAS SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas en el domicilio social, calle María de Molina 26, 2.º derecha, a las dieciséis horas del 30 de junio de 2004, en primera convocatoria, y en su caso el día siguiente a la misma hora y lugar con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y en su caso, aprobación, de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del Órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Redacción, lectura y aprobación del Acta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega inmediata y gratuita.

Madrid, a, 10 de junio de 2004.—El Presidente, Juan de la Cruz Fuentes.—31.746.

DRIVER INVERSIONES, SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD ANÓNIMA*Junta General Ordinaria de Accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía, se convoca a Junta General de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Príncipe de Vergara número 131 de Madrid, a las 10:00 horas del día 30 de junio de 2004, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 1 de julio, 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