

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 Bartolomé.—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.

Quinto.—Acuerdo sobre aprobación del acta de la Junta.

Podrán asistir a la Junta, conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de los Estatutos sociales, los accionistas titulares de acciones nominativas que figuren inscritos en el libro registro, con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

Los accionistas podrán hacerse representar en la Junta por medio de otro accionista, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de los Estatutos sociales y en los artículos 106 y 107 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 108 de la citada Ley.

Los documentos contables del ejercicio que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, estarán en el domicilio social a disposición de los accionistas, en días y horas de oficina, pudiendo los mismos instar su entrega o envío, de forma inmediata y gratuita.

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 2288/1977, de 5 de agosto, se hace constar que el acuerdo de convocatoria ha sido adoptado con la intervención del Letrado Asesor del Consejo de Administración.

El Puerto de Santa María, 16 de mayo de 2002.—«Distribuciones Luis Caballero, Sociedad Anónima», el Presidente del Consejo de Administración, Luis Caballero Florido.—24.985.

DISTRIBUCIÓN IBÉRICA DEL FRÍO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los accionistas de la compañía a Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Antonio López, número 225, el día 24 de junio de 2002, a las nueve treinta horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 25, 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 correspondientes al ejercicio 2001, así como resolver sobre la aplicación del resultado obtenido.

Segundo.—Aprobar, si procede, la gestión social realizada durante el ejercicio 2001.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma.

Madrid, 4 de junio de 2002.—El Consejo de Administración.—26.985.

DIVENE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad Anónima «Divene, Sociedad Anónima», convoca a sus accionistas a la Junta general, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía mercantil, polígono industrial, parcela 20, de esta localidad de Plasencia (Cáceres); el día 25 de junio de 2002, a las veinte horas, en primera convocatoria. Y en segunda convocatoria, si fuera precisa, la Junta general tendrá lugar en el mismo local, el día 26 de junio de 2002, a las veinte horas.

Orden del día

Primero.—Aprobación o censura de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la distribución de resultados del ejercicio 2001.

Tercero.—Nombramiento de Auditores. Titular y suplente para el ejercicio 2002.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general, así como, en su caso, el informe de los Auditores de cuentas.

Plasencia, 23 de mayo de 2002.—Presidente del Consejo de Administración, Narciso Oliva Martín.—24.761.

DROGUERÍA AGRÍCOLA, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de «Droguería Agrícola, Sociedad Anónima», a la asistencia a la Junta general ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria el día 24 de junio, a las dieciséis horas, en el domicilio social, rúa Lagoa, sin número «A Devesa»,

DST ESPAÑA, S. A.

Sociedad unipersonal

(En liquidación)

El accionista único de la sociedad acordó, con fecha 30 de abril de 2002, la liquidación de la sociedad, aprobándose el siguiente Balance de liquidación con carácter final:

Balance final de liquidación al 30 de abril de 2002:

	Euros
Activo:	
D) Activo circulante	3.190,56
III. Deudores	3.118,62
4. Deudores varios	3.000,00
440. Deudores	3.000,00
6. Administraciones Públicas	118,62
470. Hacienda Pública deudor por diversos conceptos	118,62
VI. Tesorería	71,94
572. Bancos e instituciones de crédito c.c. vista	71,94
Total Activo	3.190,56
Pasivo:	
A) Fondos propios	3.190,56
1. Capital suscrito	60.101,21
100. Capital social	60.101,21
V. Resultados de ejercicios anteriores	-49.724,47
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-49.724,47
121. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-49.724,47
VI. Pérdidas y ganancias (beneficio o pérdida)	-7.186,18
129. Pérdidas y ganancias	-7.186,18
Total Pasivo	3.190,56

Asimismo se deja constancia, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 126.2 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, en relación con el artículo 311 de la Ley de Sociedades Anónimas, del carácter unipersonal de «DST España, Sociedad Anónima».

Madrid, 27 de mayo de 2002.—El Liquidador.—25.023.

ECHEZURI, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración de la compañía en su reunión celebrada el día 30 de marzo de 2002, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Velázquez, número 12, el próximo día 28 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria y el día 29 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria para deliberar y en su caso adoptar los correspondientes acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, integradas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2001.

Xinzo de Limia, y en segunda convocatoria, el 25 de junio, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Revisión de la gestión social del ejercicio 2001.

Segundo.—Análisis de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001, aprobarlas, si procede, y resolver sobre la aplicación del resultado.

Tercero.—Cese del actual Consejo de Administración y elección de uno nuevo.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Asimismo, se hace saber a los accionistas que en las oficinas de la empresa se encuentra a su disposición la documentación relativa al orden del día indicado.

Xinzo de Limia, 27 de mayo de 2002.—El Consejero delegado, José Enriquez Rodríguez.—24.327.

Segundo.—Resolución, en su caso, sobre la aplicación del resultado.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores durante el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general de accionistas.

Madrid, 4 de junio de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—26.957.