

Séptimo.—Otorgamiento de Facultades.

Octavo.—Ruegos y Preguntas.

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

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y los Estatutos Sociales.

Desde el momento de la convocatoria de la Junta General, estarán a disposición de los señores accionistas para su consulta y obtención de forma gratuita, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como la documentación y los informes que, conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar los administradores relativos a los puntos que se someten a aprobación, así como el de los Auditores de cuentas, de acuerdo con el presente Orden del Día. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Madrid, 19 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración. Rafael Vega Gandarias.—23.223.

COTACAR, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Humanes de Madrid, calle Albacete número 20 (anterior calle Toledo Sáinz sin número, nave 309), a las diecisiete horas del día 26 de junio de 2003, en primera convocatoria, y, en su caso, a la misma hora del día siguiente, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales referidas al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2002, y de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración durante el citado ejercicio de 2002.

Tercero.—Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos que se adopten.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, en cualquiera de las formas que permite la ley.

Se informa a los Señores accionistas del derecho que tienen a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta o solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos.

Humanes de Madrid, 19 de mayo de 2003.—El Administrador Único.—22.346.

CUBAYAMO, S. A.

Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social el día 19 de Junio de 2.003, a las 9 horas en primera convocatoria y el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) del ejercicio correspondiente a 2.002.

Segundo.—Examen y aprobación de la gestión del Órgano de Administración.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Conforme lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se informa a los Señores Accionistas que tienen a su disposición los documentos que serán objeto de aprobación, pudiendo obtener el envío inmediato y gratuito de los mismos.

Barcelona, 30 de abril de 2003.—Vicent Ignasi Blanes Tort.—21.677.

CUBIERTAS DE PIZARRA REUNIDAS Y AGRUPADAS DE EXPORTACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad «Cubiertas de Pizarra Reunidas y Agrupadas de Exportación, S.A.» celebrado el 19 de mayo de 2003, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, en el domicilio social, el viernes 13 de junio de 2003 a las dieciséis horas treinta minutos, y en el mismo lugar y hora, al día siguiente, 14 de junio, en segunda, de ser necesario, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Renovación, o en su caso, designación de auditores de cuentas de la Sociedad y de las cuentas anuales e informe de gestión consolidados del grupo, cuya Sociedad dominante es «Cubiertas de Pizarra Reunidas y Agrupadas de Exportación, S.A.» para el ejercicio 2003.

Segundo.—Examen, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad y del grupo, y aprobación en su caso, de la gestión del Órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Tercero.—Transformar la Sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada, adoptando los acuerdos complementarios para ello, singularmente aprobación de balances y Estatutos, renovación de cargos sociales y adjudicación de participaciones sociales.

Cuarto.—Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Quinto.—Ruegos y Preguntas.

Sexto.—Lectura, y en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos relacionados con los puntos del orden del día (en especial las cuentas anuales, informe de gestión e informe de auditores, y el informe sobre la transformación conteniendo la modificación propuesta y la justificación de la misma) y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Carballada de Valdeorras, 19 de mayo de 2003.—D. Ulpiano Rodríguez Gayoso, Presidente del Consejo de Administración.—24.451.

CULTIUS MARINS DEL DELTA DE L'EBRE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, y de conformidad con las disposiciones legales y estatutarias vigentes, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social, carretera de Riumar, kilómetro trece, Deltebre (Tarragona), el día 20 de Junio de 2003, a las trece horas, en primera convocatoria y, caso de no reunirse suficiente quórum, se celebrará el día siguiente, 21 de Junio de 2003, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales y Propuesta de Aplicación de Resultados del Ejercicio 2002, así como, en su caso, la gestión social realizada por el Consejo de Administración.

Segundo.—Autorización al Secretario del Consejo para efectuar el depósito de las Cuentas que se aprueben, facultándolo para que pueda firmar todos los documentos que sean necesarios con tal finalidad.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

A partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, y tendrán a su disposición en la sede social, todos y cada uno de los documentos que se someten a su aprobación.

Asistencia: Tendrán derecho de asistencia a la Junta los titulares de acciones inscritas en el libro de registro de accionistas, con cinco días de antelación a la celebración de la Junta.

Deltebre, 15 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, D. Joan Antón Sánchez Carreté.—21.850.

CULTURA Y FORMACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, para el 20 de junio de 2003 a las trece horas en primera convocatoria, y si procediere para el 23 de junio de 2003 a las trece horas en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, gestión de los consejeros y aplicación del resultado del ejercicio 2002.

Segundo.—Nombramiento y cese de Consejeros.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria los señores accionistas pueden obtener de la sociedad los documentos que se someten a su aprobación.

Sevilla, 13 de mayo de 2003.—La Secretaria, M^a Elena Fernández López.—22.573.

CURTIVAL, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar el día 26 de junio de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria, y al siguiente día 27, en segunda convocatoria, a las diecinueve horas, ambas en su domicilio social, en Paterna (Valencia) calle de los Molinos s/n.º, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la memoria, balance y cuentas del ejercicio económico de 2002.

Segundo.—Aprobación de la gestión de los Administradores.

Tercero.—Acuerdo sobre aplicación de resultados.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación, si procede, del Acta correspondiente.

Los señores accionistas ya pueden examinar en el domicilio social, y pedir la entrega o envío de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General incluidos los preceptivos informes.

Paterna, 12 de mayo de 2003.—El Administrador.—21.914.

DEFACBA, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la entidad que se celebrará en el domicilio social, paratge de les Carboneres, S/N.º, de Llançà (Girona), el próximo día 11 de junio del 2003 a las 9 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día 12 de junio del 2003, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y Memoria), propuesta de aplicación del Resultado y la gestión del Órgano Administrador, correspondiente al ejercicio cerrado a 31.12.2002.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Redacción y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho que tienen todos los accionistas a obtener de la sociedad de forma gratuita la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Llançà, 13 de mayo de 2003.—El Administrador.—21.869.

DEPORTES E INSTALACIONES, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General de accionistas, a celebrar en el domicilio social el día 21 de junio de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria y en su caso, el siguiente día 22, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda, para tratar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada por el Consejo de Administración durante el indicado ejercicio.

Tercero.—Aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Cuarto.—Nombramiento de consejeros.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente que, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Puigcerdá (Girona), 8 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración: José-Maria Mata Herberg.—21.718.

DEPÓSITOS DE MATERIAS Y GRASAS INDUSTRIALES, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria, en el domicilio social de la Entidad, Paseo de la Castellana n.º 13 en Madrid, que se celebrará el día 26 de Junio de 2003 a las 12,00 horas en primera convocatoria y el siguiente día 27 de Junio de 2003, a la misma hora, en segunda convocatoria, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen, discusión y aprobación, en su caso, de la Memoria, gestión social, Balance y cuentas anexas al mismo, correspondientes al Ejercicio 2002.

Segundo.—Distribución de resultados.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Formación y aprobación del acta de la Junta.

Desde la fecha de esta convocatoria, se encuentra a disposición de los accionistas que lo deseen, en el domicilio social, la Memoria, informes de gestión, Balances y cuentas anexas, pudiendo cualquier accionista obtener, de forma inmediata y gratuita dichos documentos.

Madrid, 14 de mayo de 2003.—Alejandro de Mollinedo Martínez. Administrador Único.—21.762.

DERIVADOS METALÚRGICOS ASTURIAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria Junta general

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 30 de marzo de 2003, se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, avenida de la Electrónica, número 6, de Tremañes-Gijón, en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2003, a las dieciocho horas, y en caso de no haber quórum, en segunda convocatoria, el día 28 de junio de 2003, a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2002, así como el Informe de Gestión.

Segundo.—Propuesta de Aplicación de Resultado.

Tercero.—Nombramiento de Censores de Cuentas.

Cuarto.—Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta, o designación de Accionistas Interventores para su aprobación.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

De Acuerdo con el artículo 212.2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se encuentra a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, la totalidad de los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General convocada, pudiendo interesar copia de los mismos que les será facilitada de forma inmediata y gratuita.

Gijón, 12 de mayo de 2003.—Alberto Silos Ordóñez, Presidente del Consejo de Administración.—22.495.

DESARROLLO URBANO DE CASTELLBISBAL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la compañía Desarrollo Urbano de Castellbisbal Sociedad Anónima a la Junta General Ordinaria y a la Junta General Extraordinaria, que se celebrarán en el Domicilio Social, calle Provenza, número 214, 7.º 2.ª de Barcelona, el día 30 de Junio de 2003 a las doce horas la ordinaria y a continuación, a las trece horas la extraordinaria con el siguiente

Orden del día de la Junta General Ordinaria

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Memoria, Propuesta de la Distribución de Resultados y Gestión de la Administración Social, correspondientes al ejercicio de 2002.

Segundo.—Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

A partir del día de hoy, se hallan en el domicilio social a disposición de los socios, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos al examen y aprobación de la Junta General.

Orden del día de la Junta General Extraordinaria

Primero.—Modificación de los Estatutos Sociales. Propuesta y aprobación, si procede, de la modificación del artículo Trigésimo-Tercero de los Estatutos Sociales, que se refiere a la Disolución-Liquidación de la sociedad.

Segundo.—Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Se hace constar que, a partir del día de hoy, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas se hallan en el domicilio social, a disposición de todos los socios, para que puedan ejercer el derecho que les asiste de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo previsto

en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Barcelona a, 14 de mayo de 2003.—La Presidente del Consejo de Administración, Nuria Monzó Cahis.—23.186.

DESTILERÍAS REQUIM, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Administrador único convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Arganda del Rey, calle Vereda de las Yeguas, s/n, el día 30 de junio de 2003, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para someter a examen y aprobación el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) y del informe de gestión, del ejercicio 2002, así como decisión sobre la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.—Aprobación de la gestión social durante el ejercicio de 2002.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación del Acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, así como obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Arganda del Rey, 14 de mayo de 2003.—El Administrador único, don Juan Carlos Tapia Cobos.—21.693.

DISA CORPORACIÓN PETROLÍFERA, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Disa Corporación Petrolífera, Sociedad Anónima», se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en su domicilio social, calle Álvaro Rodríguez López, s/n, de Santa Cruz de Tenerife, el día 17 de junio de 2003, a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 18 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 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, de «Disa Corporación Petrolífera, Sociedad Anónima», y de su Grupo Consolidado. Aplicación de resultados y distribución del dividendo y aprobación de la Gestión del Consejo de Administración. Todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Propuesta de reelección de miembro del Consejo de Administración.

Tercero.—Ratificación de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2003 y nombramiento para los ejercicios 2004 y 2005.

Cuarto.—Autorización para que la Sociedad pueda proceder a la adquisición de acciones propias, directamente o a través de Sociedades de su Grupo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del T.R. de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.—Asuntos varios y ruegos y preguntas.

Sexto.—Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General.

Séptimo.—Redacción y aprobación, del Acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de los interventores para la firma de la misma.