

## DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DIDÁCTICO, S. A.

### *Declaración insolvencia*

Doña María José Marijuán Gallo, Secretaria del Juzgado de lo Social n.º 7 de Bilbao (Bizkaia),

Hace saber: Que en el procedimiento de ejecución 69/04 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Víctor Valderrama Martín, Encarnación Mercado Rodríguez y José Ruiz Gastaca contra la empresa Distribuidora de Material Didáctico, S. A., sobre despido, se ha dictado la siguiente parte dispositiva: En atención a lo dispuesto se acuerda declarar al ejecutado, Distribuidora de Material Didáctico, S. A., en situación de insolvencia total, por importe de 12.813,59 euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional.

Bilbao, 18 de abril de 2005.—Secretaría Judicial.—17.587.

## DITA INVERSIONES, SICAV, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Compañía que tendrá lugar en las oficinas sitas en Paseo de la Castellana, número 29, 28046 Madrid, el próximo día 24 de mayo de 2005, a las once horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, 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 la Compañía, debidamente Auditados, correspondientes al ejercicio 2004.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2004.

Cuarto.—Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la Sociedad Gestora.

Quinto.—Renovación o nombramiento, en su caso, de auditor de cuentas de la sociedad.

Sexto.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Séptimo.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones de la propia sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Octavo.—Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.

Noveno.—Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes Informes de los Administradores, Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informes de los Auditores de Cuentas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).

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

Madrid, 20 de abril de 2005.—Ramón Ruiz de la Torre Esporrín, Vicesecretario no Consejero del Consejo de Administración.—17.697.

## DURO FELGUERA, S. A.

### *Junta General Ordinaria de Accionistas*

El Consejo acordó, por unanimidad, convocar la Junta General Ordinaria de la Sociedad para el día 24 de Mayo de 2005, a las 12:00 horas en primera convocatoria, en Oviedo, Principado de Asturias, en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, sito en la Plaza de la Gesta, y en segun-

da convocatoria, al día siguiente, 25 de mayo de 2005, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión y cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) de Duro Felguera, Sociedad Anónima y Duro Felguera, Sociedad Anónima y sus sociedades dependientes (Consolidado), correspondientes al ejercicio de 2004 y la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración para el Ejercicio 2004.

Tercero.—Ratificación, cese, nombramiento o reelección, en su caso, de miembros del Consejo.

Cuarto.—Información sobre el Reglamento Interno del Consejo.

Quinto.—Autorización al Consejo de Administración de la Sociedad, para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de la misma, o de sus sociedades filiales, de conformidad con lo establecido en el Art. 75, Disposición Adicional Primera y concordantes del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, con especificación de las modalidades de adquisición, número máximo de acciones a adquirir, precios máximos y mínimos de adquisición y duración de la autorización.

Sexto.—Nombramiento o reelección de Auditores de Cuentas, de conformidad con lo previsto en el Art. 204 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Séptimo.—Propuesta de pago de prima por asistencia o representación a la junta. (0.02€ por acción presente o representada).

Octavo.—Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados; para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales, el Informe de los Auditores y para ejecutar las comunicaciones y notificaciones que sean precisas a los organismos competentes, a favor indistintamente, del Presidente de la Sociedad, del Secretario del Consejo de Administración y del Vicesecretario del mismo.

Examen de documentación: En cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 144 y 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que en el domicilio social, sito en Oviedo, calle Marqués de Sta. Cruz, 14, piso primero, se encuentra a disposición de los señores accionistas, para su examen, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, de los cuales podrán solicitar la entrega o envío gratuito:

1. Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión, todo ello correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de Diciembre de 2004, tanto de Duro Felguera, Sociedad Anónima, como del Duro Felguera, Sociedad Anónima y sus sociedades dependientes (Consolidado).
2. Informe Corporativo.
3. Reglamento Interno del Consejo.
4. Informe de los Auditores de Cuentas sobre las Cuentas Anuales, tanto de Duro Felguera Sociedad Anónima como de Duro Felguera Sociedad Anónima y sus Sociedades dependientes (Consolidado).
5. Propuesta de aplicación de Resultados del Ejercicio 2004.

Derecho de asistencia y representación: Podrán asistir a la Junta personalmente o por representación legalmente conferida aquellos accionistas que acrediten la titularidad de, al menos, una (1) acción y que con cinco días de antelación, cuando menos, al de la celebración de la Junta, hayan acreditado tenerlas inscritas a su nombre en cualquiera de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, que expedirán las correspondientes tarjetas de asistencia que podrán serles también facilitadas por la propia sociedad en el domicilio social (c/ Marqués de Santa Cruz, 14, 1.º, Oviedo, Asturias) contra depósito de la documentación acreditativa de la titularidad de acciones.

Presencia de Notario: Se pone en conocimiento de los señores accionistas que el Consejo de Administración ha solicitado la presencia de Notario para que levante Acta de los acuerdos de la Junta General, todo ello al amparo de lo previsto en el Artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Celebración en segunda convocatoria: En base a experiencias anteriores, se hace constar que la Junta se celebrará en segunda convocatoria.

Mesa de acreditaciones: La mesa de acreditaciones para la entrada a la Junta estará abierta desde las 10,30 h. hasta las 11,45 horas.

Oviedo, a 26 de abril de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, Guillermo Quirós Pintado.—18.878.

## EPSILON INVERSIONES BURSÁTILES, SICAV, S. A.

### *Junta General Ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, Calle Padilla, 17, en Madrid, el día 14 de junio de 2005, a las 9:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 15 de junio de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio de 2004.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Renuncia, nombramiento o renovación de Administradores.

Cuarto.—Nombramiento o renovación de Auditores.

Quinto.—Adaptación a la nueva normativa de Instituciones de Inversión Colectiva con la consecuente modificación de Estatutos Sociales.

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

Séptimo.—Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.

Octavo.—Ruegos y preguntas. Asuntos varios.

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

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de Cuentas.

Asimismo, se hace constar del derecho que corresponden a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 15 de marzo de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Javier Martínez Pascual.—17.669.

## ESFIBOR, SICAV, S. A.

### *Junta General Ordinaria de Accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 2005, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 30 de mayo de 2005, en el domicilio social, a las 18:00 horas, en primera convocatoria y el día 31 de mayo de 2005, en el mismo lugar, a las 18:30 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y del informe de gestión, correspondiente al ejercicio de 2004.

Segundo.—Aprobación y ratificación de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio de 2004.

Tercero.—Reelección o nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad.

Cuarto.—Reelección o nombramiento de consejeros.

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

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener inmediata y gratuitamente de la sociedad, un ejemplar de las cuentas anuales, del informe de gestión y del informe de auditoría, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo, tendrán derecho de asistencia a la Junta, los accionistas que con cinco días de antelación a la fecha en que ha de celebrarse la misma, se hallen inscritos en el registro de detalle de alguna de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, debiendo acreditarse a través del correspondiente certificado emitido por dicha entidad.

Barcelona, 21 de abril de 2005.—Secretario del Consejo de Administración, Juan M.<sup>a</sup> Figuera Santesmas.—17.453.

### ESTACIÓN DE SERVICIO DE CABRALES, S. L. (Sociedad absorbente)

### LA CASA DE JUANSABELI, S. L. (Sociedad absorbida)

*Anuncio de fusión por absorción*

Las Juntas Generales de Socios de «Estación de Servicio de Cabrales, Sociedad Limitada», y «La Casa de Juansabeli, Sociedad Limitada», constituidas ambas con el carácter de Junta General Extraordinaria y Universal, aprobaron por unanimidad, en sus reuniones celebradas el 28 de diciembre de 2004, la fusión por absorción de «La Casa de Juansabeli, Sociedad Limitada», por «Estación de Servicios de Cabrales, Sociedad Limitada», con extinción por disolución sin liquidación de «La Casa de Juansabeli, Sociedad Limitada», y transmisión en bloque de todo su patrimonio a «Estación de Servicio de Cabrales, Sociedad Limitada», que adquiere por sucesión universal, los derechos y obligaciones de la sociedad absorbida.

La fusión se acordó sobre la base del Proyecto de Fusión depositado en el Registro Mercantil de Asturias, el 27 de diciembre de 2004.

A los efectos de la remisión contenida en el artículo 94 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se anuncia, en cumplimiento del artículo 243 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, que los acreedores de las sociedades participantes en la fusión podrán oponerse a la misma en el plazo de un mes a contar desde la fecha del último anuncio de fusión, en los términos establecidos en el artículo 166 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Igualmente, se anuncia, de conformidad con el artículo 242 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que asiste a los socios y acreedores de obtener el texto íntegro de los Acuerdos adoptados y de los balances de fusión.

Arenas de Cabrales, 28 de diciembre de 2004.—El Administrador solidario de Estación de Servicio de Cabrales, S. L., Andrés García Prieto.—18.683.

1.<sup>a</sup> 4-5-2005

### ESTADIO OLÍMPICO DE SEVILLA, S. A.

*Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley

de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social sito en el Estadio Olímpico de Sevilla, Isla de la Cartuja, Sector Norte, el próximo día 19 de mayo de 2005, a las 12:00 horas, en primera y única convocatoria, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Aprobación de la distribución del resultado del ejercicio 2004.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Cuarto.—Nombramiento de nuevos Consejeros de la sociedad.

Quinto.—Nombramiento de Auditores de cuentas del ejercicio 2005.

Sexto.—Delegación de facultades para la formalización, inscripción, desarrollo, interpretación, subsanación, ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Lectura y aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que se someterán a aprobación de la Junta general y solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Asimismo, se comunica que, conforme al artículo 106 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, la presentación deberá conferirse mediante escrito al efecto.

Sevilla, 28 de abril de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Jiménez Barrios.—19.105.

### EXCAVACIONES DANOK-BAT, S. A.

*Convocatoria de Junta General Ordinaria*

Por decisión del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social sito en Loiu (Vizcaya), en la calle Nafarroa, sin número, el día 30 de Mayo de 2005, a las diecinueve treinta horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuese precisa, la junta tendrá lugar en el mismo lugar el día siguiente 31 de mayo a las diecinueve treinta horas.

#### Orden del día

Primero.—Aprobación o censura de la gestión social.

Segundo.—Aprobación o censura de las cuentas anuales (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondientes al ejercicio 2004.

Tercero.—Aplicación del resultado del ejercicio.

Cuarto.—Disolución y liquidación de la sociedad.

Quinto.—Nombramiento, en su caso, de los liquidadores.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

A partir de la fecha de esta notificación, los socios que lo deseen podrán obtener en el domicilio social, y de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la junta general convocada. Durante el mismo plazo los socios que representen al menos el 5 por 100 del capital, podrán examinar en el domicilio social, por sí o en unión de experto contable, los documentos que sirvan de soporte y de antecedente de las cuentas anuales.

Loiu, 20 de abril de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, Julio Castillo Pérez.—17.571.

### EXPERT 2000, S. A.

*Disolución y liquidación*

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 263 y 275 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que en la Junta general extraordinaria y universal de accionistas de la entidad «Expert 2000, Sociedad Anónima», celebrada el día 5 de abril de

2005, se ha acordado la disolución y liquidación de la sociedad, aprobando el siguiente Balance final de liquidación, cerrado el día 4 de abril de 2005, que se detalla a continuación:

	Euros
Activo:	
III. Deudores.	
1. Hacienda Publica .....	113,67
VI. Tesorería.	
1. Banco e instituciones de crédito .....	51.291,72
Total Activo .....	51.405,39
Pasivo:	
A) Fondos propios.	
I. Capital social .....	60.180,00
IV. Reserva legal .....	18.051,74
V. Resultados de ejercicios anteriores .....	-27.014,39
VI. Pérdidas y ganancias .....	188,04
Total Pasivo .....	51.405,39

Sant Cugat del Valles, 22 de abril de 2005.—El Liquidador, Emilio Más Soler.—17.657.

### FABRICACIÓN DE POLIURETANOS FEPOCAM, S. A.

*Junta General de Accionistas Ordinaria y Extraordinaria*

Se convoca de conformidad con el artículo 14 de los Estatutos de la sociedad Junta General de accionistas ordinaria y extraordinaria sobre aprobación de cuentas del ejercicio económico 2004, con cierre el 31 de diciembre de 2004, y extraordinaria en el domicilio social de la empresa en polígono industrial parcela R-112 de Manzanares (Ciudad-Real), en primera convocatoria, el día 24 de mayo del año 2005, a las 9 horas y, para el caso de no existir quorum suficiente el día 25 de mayo del 2005, a las 9 horas, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Censura o aprobación de la gestión social del ejercicio año 2004.

Segundo.—Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2004.

Tercero.—Resolución sobre distribución de resultados.

Cuarto.—Cambio de domicilio social a distinta provincia.

Quinto.—Facultar al Administrador único a fin de que eleve a público los acuerdos de la Junta, y su inscripción aun parcial de los acuerdos.

Sexto.—Actividad de la sociedad y destino de las instalaciones.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Conforme al artículo 112 y 144 de la L.S.A., y Estatutos todos los socios, desde su publicación y hasta siete días antes de la celebración de Junta, tienen derecho a percibir de la sociedad la documentación referida a los asuntos a tratar e informes, recibiendo la misma de manera gratuita en su domicilio o a examinarla en el domicilio social, debiendo para ello comunicar su intención de examinarla o recibirla a la empresa, por teléfono en el 629 33 47 91 al Administrador o por fax al número 926 22 47 04. Podrán los socios comparecer a la Junta personalmente o representados conforme a la Ley y los Estatutos.

Manzanares (Ciudad-Real), 22 de abril de 2005.—El Administrador único, Francisco José Balsalobre Moral.—17.781.

### FAGISAQ-1, SICAV, S. A.

*Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Padilla, 17, en Madrid, el día 14 de junio de 2005, a las