

CHIA INVERSIONES XXI, SOCIEDAD DE INVERSIÓN MOBILIARIA DE CAPITAL VARIABLE DE FONDOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará a las doce horas del día 23 de junio de 2003, en el domicilio social (Calle Serrano, 55, Madrid), en primera convocatoria y el día 24 en el mismo lugar y hora, para el caso de que, por no concurrir el número de accionistas suficiente hubiera de celebrarse en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Propuesta de distribución de resultados. Cuarto.—Nombramientos, ceses, dimisiones y reelecciones en el Consejo de Administración.

Quinto.—Autorizar a la entidad gestora de la SIMCAV para invertir en Instituciones de Inversión Colectiva gestionadas por entidades del Grupo Morgan Stanley.

Sexto.—Facultades para elevar a público, en su caso, los acuerdos anteriores.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Lectura y aprobación del acta.

Derecho de asistencia:

Podrán asistir a la Junta General, con voz y con voto, los titulares de acciones que con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta, figuren inscritos en los Registros correspondientes.

Derecho de Información:

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, Calle Serrano, 55, Madrid, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Nota importante: se prevé que la Junta General de Accionistas tenga lugar en segunda convocatoria.

Madrid, 29 de mayo de 2003.—Don Rafael Guerrero Guerrero, Secretario del Consejo de Administración.—26.717.

DÁRSENA DEPORTIVA DE LA CORUÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 22 de mayo de 2003, se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el Salón de Actos del Sporting Club Casino de La Coruña (Real, 83), en primera convocatoria, a las veinte horas del día 27 de junio de 2003, y, si fuese necesario, en segunda convocatoria, el día 30 de junio en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2002 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), de la aplicación del resultado y de la gestión social.

(Los accionistas podrán obtener de la Sociedad de forma gratuita los documentos que han de ser aprobados.)

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Nombramiento de dos Interventores para la aprobación del acta.

La Coruña, 27 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Gabriel de Llano Monelos.—25.479.

DEHESA LOS PILONES, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Administrador Solidario de la sociedad «Dehesa Los Piles, Sociedad Anónima», convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la casa de la finca «Los Piles», del término municipal de Abenojar (Ciudad Real), Carretera de Abenojar a Saceruela, kilómetro 20,200, en primera convocatoria el día 24 de junio de 2003, a las diez horas y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, al siguiente día 25 de junio de 2003, en ambos casos con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad «Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias» correspondientes al ejercicio de 2002, así como del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores a tal fin.

Los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación a la Junta. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, pueden solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos a sus domicilios.

Abenójar (Ciudad Real), 28 de mayo de 2003.—El Administrador Solidario, Franz Cristoph Michel.—25.685.

DENION CONTROL Y SISTEMAS, S. A.

El Presidente del Consejo de Administración ha acordado convocar Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrarán sucesivamente en primera convocatoria el día 26 de Junio de 2003 a las 11:00 la primera, y a las 11:30 horas la segunda, en el domicilio social, sito en la Calle Cobalto, n.º 74, Cornellá del Llobregat (Barcelona), y en segunda convocatoria el día siguiente a la misma hora y lugar, según los siguientes órdenes del día:

Junta general ordinaria

1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la propuesta de aplicación del resultado, el informe de gestión y la gestión social, correspondiente todo ello al ejercicio 2.002, incluido Balances Consolidados con sus Filiales.

2. Ratificación de la formulación de las cuentas anuales según Balance y Cuenta de resultados aprobados por el Consejo de Administración celebrado en fecha 31 de marzo de 2003.

3. Aplicación de resultados.

4. Delegación de facultades para depositar las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y de Auditoría en el Registro Mercantil de Barcelona.

5. Ruegos y preguntas.

6. Aprobación del Acta de la sesión o nombramiento de Censores del Acta.

Junta general extraordinaria

1. Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2003.

2. Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos que se tomen.

3. Aprobación de acta de la sesión o nombramiento de Censores del Acta.

A partir de la presente convocatoria y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se ponen a disposición de los señores accionistas en el domicilio social todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, pudiendo los señores accionistas solicitar la entrega o el envío de copias de dichos documentos de forma inmediata y gratuita.

Cornellá, 29 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo, Agustín Ferrer Morta.—26.760.

DESARROLLO DE APLICACIONES TÉCNICAS INFORMÁTICAS, S. A. (DATISA)

Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Pozuelo de Alarcón (Madrid) en la Avda. Generalísimo, 25 1.º B el día 27 de junio de 2003 a las 9:30 en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día 28 en los mismos lugar y hora

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales del ejercicio económico 2002 y de la gestión del Administrador Único.

Segundo.—Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del Acta de la Junta.

Están a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, pudiendo ser enviados de forma gratuita e inmediata copia de los mismos si así se solicita.

Pozuelo de Alarcón, 26 de mayo de 2003.—El Administrador Único, Ignacio Tomás Gomá.—25.595.

DIDAC, S. A.

Por petición del Administrador Solidario, Roc Fuster Llorca, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar, en el domicilio social, sito en vía Emilio Ortuño, número 18, de Benidorm (Alicante), a las diez treinta horas, del día 27 de junio del 2003, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente 28 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2002 y de la gestión de los Administradores. Propuesta de distribución de resultados.

Segundo.—Nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad.

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

Se hace constar, expresamente, que la documentación objeto de esta convocatoria se encontrará a disposición de los socios que lo deseen en los términos previstos en la legislación vigente.

Benidorm, 30 de mayo de 2003.—Un Administrador Solidario, Roc Fuster Llorca.—27.484.