

de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar la documentación ordenada en dicho precepto.

Toledo, 30 de septiembre de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Gómez Hernández.—44.469.

COMERCIAL ARENAL, S. A.

Convocatoria de Junta Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid c/Mayor, núm 4 el día 7 de Noviembre de 2.003, a las 10,30 horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, al siguiente día en el mismo lugar y hora, para deliberar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondientes al ejercicio 2.002, así como de la Propuesta de Aplicación del Resultado.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación, si procede, del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Todas las cuentas y demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social (calle Mayor, núm 4 de Madrid), donde podrán examinarlos y obtener de forma gratuita e inmediata, la entrega o envío de los mismos.

Se recuerda a los Sres. accionistas que tendrán derecho de asistencia a la Junta, todos los que tengan inscritos sus títulos en el correspondiente registro de acciones nominativas, con una antelación mínima de un día a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

Madrid, 24 de septiembre de 2003.—El Secretario del Consejo D. Ignacio Chinarro Plaza.—43.919.

COMERCIAL HERRERO, S. A.

Junta General Extraordinaria

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en las oficinas de la sociedad sitas en Oviedo, calle Foncalada número 15 planta 1ª, en primera convocatoria el día 25 de octubre de 2003, a las diez horas treinta minutos, y, si fuere necesario, en segunda convocatoria en el mismo lugar y a la misma hora del día 26 de octubre de 2003, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.—Constitución de la Junta y designación de Presidente y Secretario de la sesión.

Segundo.—Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2002. Específicamente aprobación del balance cerrado al 31 de diciembre de 2002, verificado por Audiastur, Auditores del Principado, Sociedad Limitada, a los efectos previstos en el apartado siguiente.

Tercero.—Reducción del capital social a cero al objeto de absorber pérdidas acumuladas, y simultánea ampliación del capital hasta un máximo de 240.000 euros, determinando las condiciones y plazos para la suscripción y desembolso.

Cuarto.—Modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales al efecto de adecuarlo a la cifra que resulte aprobada en el acuerdo precedente.

Quinto.—Cese del Administrador, y nombramiento de nuevo Administrador Único.

Sexto.—Otorgamiento de facultades para formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Redacción y aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas de examinar en el domicilio social, y, en su caso, de obtener de forma gratuita e inmediata los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como los Informes, y el texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta, cuya entrega o envío gratuito podrán solicitar.

Oviedo, 29 de septiembre de 2003.—El Administrador Único, Eduardo Herrero Montes.—44.008.

COMERCIAL PUMA MEDITERRÁNEO, S. L.

Se convoca Junta General Extraordinaria de socios, a celebrar en la sede social de la entidad el día 7 de noviembre de 2002, a las 12:30 horas de la mañana, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, al objeto de someter a la consideración de los socios los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y memoria de gestión del ejercicio 2002.

Segundo.—Determinación de valor teórico contable de la sociedad según balance cerrado al 30 de septiembre de 2003.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Málaga, 26 de septiembre de 2003.—Isabel Figueiras Benjumea.—43.872.

COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE REAFIANZAMIENTO, S. A.

Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de la Compañía Española de Reafianzamiento, S. A., a celebrar en Madrid, calle María de Molina, n.º 50, 2.ª planta, el próximo 29 de octubre de 2003, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y para el día siguiente, 30 de octubre de 2003, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Informe del Presidente.

Segundo.—Ampliación del Capital Social por un importe máximo de 12.212.620,50 euros, mediante la emisión de nuevas acciones.

Tercero.—Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales relativo al Capital Social, si se aprueba la ampliación de capital descrita en el punto anterior, con el fin de adaptar la redacción de dicho artículo a la aprobación.

Cuarto.—Delegación en el Consejo de Administración para que designe uno o varios de sus miembros, a efecto de elevar a público e inscribir los acuerdos adoptados que así lo precisen, facultándole para interpretar, aplicar, ejecutar, desarrollar e, incluso, subsanar los mismos.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 24 de septiembre de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración.—43.748.

COMUNICACIÓN DINÁMICA INTERACTIVA Y MARKETING, S. A.

Se hace constar que advertido error en el anuncio del balance de liquidación publicado en el BORME número 42 de 3 de marzo de 2003 donde dice «Comunicación Dinámica Interactiva de Marketing y Publicidad, Sociedad Anónima», debe decir «Comunicación Dinámica Interactiva y Marketing, Sociedad Anónima».

Madrid, 23 de septiembre de 2003.—El Liquidador, José María Finat y Bustos.—44.018.

CRIMIDESA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en Madrid, en el domicilio social, calle María de Molina número 37, 6.º, a las once horas del día 28 de octubre de 2003, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria, el día 29 de octubre de 2003, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Autorización para la adquisición de acciones propias.

Segundo.—Autorización para la adquisición de acciones de Copronamasa Sociedad Anónima.

Tercero.—Delegación en el Consejo de Administración para la ejecución de Acuerdos.

Cuarto.—Protocolización de acuerdos.

Tendrá derecho de asistencia todo accionista que tenga inscritas sus acciones en el Registro Contable correspondiente, con al menos cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.

El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante Acta de la Junta, a tenor de lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas

Madrid, 25 de septiembre de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, don Carlos Cebrián Echarri.—44.461.

DENESA ESPAÑOLA, S. A.

Los Administradores Mancomunados, de esta Sociedad, convocan a los señores accionistas para celebrar Junta General Extraordinaria, en el domicilio Social sito en la calle Zurbano, número 66 de Madrid, el día 30 de Octubre de 2.003, a las diecisiete horas en primera convocatoria y el día 31 del mismo mes y a la misma hora, en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Redenominación del capital social a euros.

Segundo.—Cambio del carácter de las acciones.

Tercero.—Modificación de determinados Artículos Estatutarios.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a partir de esta fecha, a examinar en el domicilio Social todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas, así como a solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos.

Madrid, 25 de septiembre de 2003.—Los Administradores Mancomunados. Isabel Sánchez Lozano y Andrés Sánchez Lozano.—43.671.