

A partir de esta convocatoria, se hallan a disposición de los Señores Accionistas en el domicilio social, todos los documentos exigibles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.2 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas. Previsión sobre la celebración de la Junta: Se prevé la celebración de la Junta General en primera convocatoria, es decir, el 17 de junio de 2003, en el lugar y hora antes señalado.

Santa Cruz de Tenerife, 19 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Martínez Sancho.—23.275.

## DISCALE, S.A.

### *Junta General Ordinaria*

El Consejo de Administración de Discale, S.A., convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, en primera convocatoria el día 20 de junio de 2003, a las 17 horas, en la sede social, calle Rúa Mayor, 12, de Salamanca, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de 2002 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y aplicación de resultados).

Segundo.—Ruegos y preguntas.

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

Los señores accionistas podrán obtener en la sede social, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Salamanca, 16 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Ramón García-Valdés Cifuentes.—22.496.

## DIVIDENDOS E INCREMENTOS, SIMCAV, S. A.

### *Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria*

El Consejo de Administración de la Sociedad, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, en el domicilio social, calle Prim 14 de Madrid, el día 20 de junio de 2003, a las 19:30 horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la aplicación del resultado e informe de gestión del ejercicio 2002 y la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Distribución de Resultados.

Tercero.—Cese, nombramiento y/o renovación de Auditores y Administradores.

Cuarto.—Creación del Comité de Auditoría en el seno del Consejo. Modificación de Estatutos incorporando un nuevo artículo 18.bis, que regula el Comité de Auditoría. Aprobación del Texto Refundido de los Estatutos Sociales incorporando el nuevo artículo.

Quinto.—Posible sustitución de la Entidad Depositaria de la sociedad, Credit Suisse Sucursal en España, y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales en caso de que se lleve a cabo.

Sexto.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

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.—23.240.

## DOCRES, SIMCAV, S. A.

### *Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria*

El Consejo de Administración de la Sociedad, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, en el domicilio social, calle Prim 14 de Madrid, el día 20 de junio de 2003, a las 20 horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la aplicación del resultado e informe de gestión del ejercicio 2002 y la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Distribución de Resultados.

Tercero.—Cese, nombramiento y/o renovación de Auditores y Administradores.

Cuarto.—Creación del Comité de Auditoría en el seno del Consejo. Modificación de Estatutos incorporando un nuevo artículo 18.bis, que regula el Comité de Auditoría. Aprobación del Texto Refundido de los Estatutos Sociales incorporando el nuevo artículo.

Quinto.—Posible sustitución de la Entidad Depositaria de la sociedad, Credit Suisse Sucursal en España, y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales en caso de que se lleve a cabo.

Sexto.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

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, Almudena Benedit Gómez.—23.241.

## DONADOS 2000, SIMCAV, S. A.

### *Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria*

El Consejo de Administración de la Sociedad, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, en el domicilio social, calle Prim 14 de Madrid, el día 20 de junio de 2003, a las 20:30 horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la aplicación del resultado e informe de gestión del ejercicio 2002 y la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Distribución de Resultados.

Tercero.—Cese, nombramiento y/o renovación de Auditores y Administradores.

Cuarto.—Creación del Comité de Auditoría en el seno del Consejo. Modificación de Estatutos incorporando un nuevo artículo 18.bis, que regula el Comité de Auditoría. Aprobación del Texto Refundido de los Estatutos Sociales incorporando el nuevo artículo.

Quinto.—Posible sustitución de la Entidad Depositaria de la sociedad, Credit Suisse Sucursal en España, y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales en caso de que se lleve a cabo.

Sexto.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

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, José María Ortega y López de Santa María.—23.242.

## DROGUERÍA AGRÍCOLA, SOCIEDAD ANÓNIMA

### *Convocatoria de Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de «Droguería Agrícola, S. A.», a la asistencia a la Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria el día 23 de junio a las 16 horas en el domicilio social, Rua Lagoa s/n «A Devesa», Xinzo de Limia, y en segunda convocatoria el 24 de junio a la misma hora y en el mismo lugar con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Revisión de la gestión del ejercicio 2002.

Segundo.—Análisis de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Tercero.—Nombramiento de Auditores de Cuentas y facultar para la contratación de los correspondientes servicios profesionales.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Asimismo se hace saber a los accionistas que en las oficinas de la empresa se encuentran a su

disposición la documentación relativa al orden del día indicado.

Xinzó de Limia, 15 de mayo de 2003.—La Secretaria, M. Dolores Enriquez Díaz.—22.167.

## DSP HAIRCARE PRODUCTS, SOCIEDAD ANÓNIMA

### Junta general ordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria, a celebrar en Barcelona, en el domicilio social, el día 16 de junio de 2003, a las nueve horas, en primera convocatoria, y el día 17 del mismo mes y año, en el mismo lugar y hora, en segunda, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero del año 2002, y finalizado el 31 de diciembre del año 2002.

Segundo.—Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre del año 2002.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del citado ejercicio.

Cuarto.—Aprobación de la retribución del Órgano de Administración del presente ejercicio y fijar su retribución para el ejercicio 2003.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta o solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos.

Barcelona, 9 de mayo de 2003.—El Administrador, Jorge Bru García.—21.651.

## EBROPIEL, S.A.

### Convocatoria a Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, el día 29 de Junio de 2003, a las 12 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria el día 30 de Junio de 2003, en los mismos lugar y hora, para tratar el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como del informe de gestión, correspondiente al ejercicio 2002.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados de 2002.

Tercero.—Designación de los Auditores de cuentas de la Sociedad.

Cuarto.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación, en su caso, de Interventores de la misma.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Zaragoza, 13 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Luis Fortuño Cebamanos.—21.904.

## ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.

### Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Ecoembalajes España, S.A., se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el Hotel Meliá Castilla, calle Capitán Haya, 43, Madrid, el día 29 de junio de 2003, a las 12:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, 30 de junio de 2003, en el mismo lugar y hora, 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), y aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2002.

Segundo.—Renovación del Consejo de Administración por cumplimiento del plazo de duración fijado en el artículo 25 de los estatutos de la Sociedad.

Tercero.—Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Cuarto.—Informe sobre el desarrollo de la compañía.

Quinto.—Elevación a público de los acuerdos que se adopten, siempre y cuando sea necesario o conveniente.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de obtener a partir de la Convocatoria de esta Junta General, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 7 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Ramón Taix Enseñat.—22.301.

## EDERRA, S.A.

### Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que tendrá lugar el día 14 de junio de 2003, a las 11,30 horas, en Segunda Convocatoria, en el domicilio social sito en San Sebastián, calle Portuete 45A-1.º, Puerta 4.ª, al ser previsible que no pueda celebrarse en primera convocatoria, que queda también convocada en el mismo lugar y hora del día anterior, 13 de junio de 2003, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y Distribución de Resultados correspondientes al ejercicio de 2002, así como la gestión del Consejo de Administración en dicho periodo.

Segundo.—Cancelación, por la parte no utilizada, de la autorización para adquirir acciones propias de la Sociedad, concedida por la Junta General Ordinaria celebrada el 13 de abril de 2002, y nueva autorización para la adquisición de acciones propias y/o de la Sociedad dominante en los términos establecidos en el artículo 75 del vigente Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.—Reelección de Consejero.

Cuarto.—Designación de Auditores para la revisión y auditoría de los estados financieros de la Sociedad.

Quinto.—Delegación en el Consejo de Administración para la adecuada interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Sexto.—Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta de la Junta o en su caso lectura y aprobación del acta de la Junta.

En relación con las cuentas anuales, 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 y el Informe de los Auditores de Cuentas.

San Sebastián, 20 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, José Antonio Azcarate.—24.426.

## EDIFICACIONES POZOCAÑADA, S.A.

### Balance de liquidación

De conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades, se hace constar que la Sociedad en Junta de Accionistas Extraordinaria y Universal, celebrada el 2 de mayo de 2003, acordó la disolución y liquidación simultánea de la Sociedad aprobando, en el mismo acto, el nombramiento como liquidador de la Sociedad de D. Juan Caballero Lain y el Balance final de liquidación, expresado en euros, el cual se detalla a continuación:

	Euros
<b>Activo:</b>	
Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos .....	30.050,60
Deudores .....	421,32
Tesorería .....	57.267,32
<b>Total Activo .....</b>	<b>57.267,32</b>
<b>Pasivo:</b>	
Capital suscrito .....	60.105,60
Resultados de ejercicios anteriores . . .	- 52.972,43
Pérdidas y Ganancias (beneficio o pérdida) .....	- 180.591,72
Acreedores a largo plazo .....	30.050,61
Acreedores a corto plazo .....	231.147,18
<b>Total Pasivo .....</b>	<b>87.739,24</b>

Albacete, 7 de mayo de 2003.—El Liquidador, Juan Caballero Lain.—22.479.

## EDIFICIOS ANDALUCES CULTURALES Y EDUCATIVOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, para el 20 de junio del 2003 a las doce horas en primera convocatoria, y si procediere para el 21 de junio del 2003 a las doce 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.—Aprobación del presupuesto anual de gestión e inversión y la cuantía máxima de los gastos de administración.

Tercero.—Autorizar al Consejo para decidir nuevas ampliaciones de capital.

Cuarto.—Modificación de estatutos.

Quinto.—Nombramiento y cese de Consejeros.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—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, Pilar Noval Granados.—22.524.

## EDITORIA BALEAR, S.A.

### Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la entidad «Editora Balear, Sociedad Anónima», en su sesión del