

D&F ROALBA, 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 16 de junio de 2004, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 17 de junio de 2004, 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 y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio de 2003.

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

Tercero.—Renuncia, nombramiento o renovación de administradores.

Cuarto.—Nombramiento o renovación de Auditores.

Quinto.—Solicitud, en su caso, de exclusión de cotización oficial y contratación pública en Bolsa de las acciones representativas del capital social. Designación, en su caso, de entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones de la sociedad.

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

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

Octavo.—Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva.

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

Décimo.—Ruegos y preguntas. Asuntos varios. Undécimo.—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 corresponde 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, 16 de marzo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Flórez Díaz.—19.726.

DIAGOLD, S. A.*Cambio domicilio social*

La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía Mercantil «Diagold, S. A.» celebrada en el domicilio social el día 30 de enero de 2004, tomó entre otros los siguientes acuerdos:

1.º Trasladar el domicilio de su actual ubicación en Sant Joan Despi (Barcelona), calle Creu d'en Montaner, número 40, nave 6, Polígono Industrial Fontsa, a Sant Joan Despi (Barcelona), calle Vallespir, número 7, nave.

2.º Como consecuencia del anterior acuerdo, modificar el artículo 3.º de los Estatutos Sociales, el cual en lo sucesivo tendrá la siguiente redacción:

«Artículo 3.º: La sociedad tiene su domicilio en Sant Joan Despi (Barcelona), calle Vallespir, número 7, nave.»

Sant Joan Despi, 1 de marzo de 2004.—Administrador, Vicente Aguila Simón.—19.994.

DIAGONAL BETA, SOCIEDAD ANÓNIMA

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 165 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que la Junta general ordinaria de accionistas celebrada el pasado día 22 de abril del 2004, en el domicilio social, acordó por unanimidad, reducir el capital social actual de ochocientos cuarenta y un mil cuatrocientos dieciséis euros con noventa y cinco céntimos (841.416,95), en la cifra de setecientos cincuenta mil cuatrocientos dieciséis euros con noventa y cinco céntimos (750.426,95) mediante la devolución de aportaciones a los accionistas. Como consecuencia de la reducción, el capital social se fija en noventa y un mil (91.000) euros.

Barcelona, 4 de abril de 2004.—El Secretario, Carlos Olmos de León.—20.059.

DIAGONAL OMEGA, SOCIEDAD ANÓNIMA

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 165 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que la Junta General Ordinaria de accionistas celebrada el pasado día 22 de Abril del 2004, en el domicilio social, acordó por unanimidad, reducir el capital social actual de novecientos mil (900.000) euros, en la cifra de ochocientos veinticinco mil (825.000) euros, mediante la devolución de aportaciones a los accionistas. Como consecuencia de la reducción, el capital social se fija en setenta y cinco mil (75.000) euros.

Barcelona, 4 de abril de 2004.—El Secretario, Carlos Olmos de León.—20.063.

DIARIO LA MAÑANA, S. A.*Junta General Ordinaria*

Se convoca a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social el día 25 de Junio de 2004, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, a la misma hora, en segunda, con el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio de 2003, y de la propuesta de aplicación de resultados.

Los accionistas pueden obtener de forma gratuita los expresados documentos conforme al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Lleida, 4 de mayo de 2004.—Emilio Dalmau Torres, Administrador único.—19.587.

DISTRIBUCIÓN Y MAQUINARIA TÉCNICA COMERCIAL, S. A.*Junta General Ordinaria*

La Administrador único de la sociedad Distribución y Maquinaria Técnica Comercial, S. A., convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria, a celebrar en la calle Regalo, número 131, bajos, izquierda, Palma de Mallorca, el día 24 de junio de 2004, en primera convocatoria, a las 17 horas, y, en segunda convocatoria, el día 25 de junio de 2004, en el mismo lugar y a las 17 horas, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2003.

Segundo.—Aplicación de la cuenta de resultados.

Tercero.—Aprobar, en su caso, la gestión desarrollada por la Administrador único.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Elevación a público de los acuerdos. Sexto.—Aprobación del acta de la reunión.

Los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Palma de Mallorca, 30 de abril de 2004.—La Administradora única, M.ª Antonia Llaneras Mari.—19.475.

DISTRIBUIDORA DE CARNES VIGUESA, S. A.*Junta General Ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en la Sede Social de esta Entidad, en el Ayuntamiento de Mos (Barrio Arrufana-Louredo), el día 29 de Junio de 2004, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, o, si procediere, en segunda, el día 30 de Junio, a la misma hora y lugar, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, si procede, del Balance General, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y demás cuentas del ejercicio 2003.

Segundo.—Redacción y aprobación del Acta en cualquiera de las formas legalmente establecidas.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a examinar, en el domicilio antes mencionado, toda la documentación relativa a los puntos del orden del día, así como el solicitar la entrega o el envío gratuito de la misma a su domicilio.

Mos, 15 de abril de 2004.—Ramón Rodríguez Seijo, Consejero—Delegado.—19.925.

DISTRIBUIDORA DEL GUADARRAMA, S. L.*Junta General Ordinaria*

Se convoca Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en la sede social, calle Justo Dorado, número 10, de Madrid, el día 14 de Junio de 2004 a las veintiuna horas en primera convocatoria y a las veintiuna treinta horas en segunda convocatoria, y con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria abreviadas), y propuesta de aplicación del resultado correspondiente cerrada a 31 de Diciembre de 2003.

Segundo.—Aprobación de la gestión del órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio 2003.

Tercero.—Lectura del informe de Auditoría del Ejercicio 2003.

Cuarto.—Nombramiento de Auditor de cuentas para el ejercicio 2004.

Quinto.—Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos adoptados.

Sexto.—Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Los señores accionistas-participes tienen derecho a examinar en el domicilio social (o solicitar la entrega o envío gratuito) las cuentas anuales abreviadas citadas en la convocatoria.

Madrid, 10 de mayo de 2004.—D.ª Carmen Fernández Martínez. Administradora Única.—19.964.