

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

Decimocuarto.—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 (arts. 112, 144 y 212 de la L.S.A.).

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

Madrid, 13 de mayo de 2004.—El Vicesecretario no Consejero del Consejo de Administración, Ramón Ruiz de la Torre Esporri.—21.341.

COSTA ÁGUILAS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la mercantil «Costa Águilas, Sociedad Anónima», a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el aula del Club Náutico de Águilas en Paseo de Parral, n.º 44, 3.ª planta, el día 14 de Junio de 2004, lunes, a las 17 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, 15 de Junio de 2004, martes, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.—Ruegos y Preguntas (Informe sobre la consulta efectuada por socios en burofax de 30-04-04).

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

Se hace constar, conforme al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas que cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Águilas, 11 de mayo de 2004.—El Presidente, Don Juan López Jiménez.—21.359.

COSTA FERMA, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca Junta General a celebrar en 43004 Tarragona, Rambla Nova, 58-60, planta 5.ª, puerta 2.ª, el próximo día 14 de junio de 2004, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda, en el mismo lugar y hora al día siguiente, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe del Administrador sobre la situación y actividad sociales.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria y Cuenta de pérdidas y ganancias, así como de la gestión del Administrador único correspondientes al ejercicio de 2003.

Tercero.—Aumento de capital en la cantidad de 240.404 Euros, mediante la emisión de 400 nuevas acciones ordinarias nominativas, de 601,01 Euros de valor nominal cada una de ellas, de la misma clase que las actualmente en circulación, a desembolsar totalmente en efectivo metálico.

Cuarto.—Establecer un derecho de suscripción preferente a favor de los actuales accionistas en la proporción de 1 acción nueva por cada acción antigua, que deberá ejercitarse y desembolsarse en el plazo y en la forma y condiciones que la Junta acuerde.

Quinto.—Delegar en el Administrador único la facultad de dar nueva redacción al artículo 5.º de los Estatutos sociales, de acuerdo con el aumento de capital.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

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

A los efectos previstos en la ley, se hace constar que los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio arriba indicado, y a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a aprobación de la Junta.

Tarragona, 20 de abril de 2004.—El Administrador único, José Luis García Martínez.—21.246.

COTALVA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a Junta General a celebrar en su domicilio social de calle La Industria n.º 50 de Avilés el día 29 de junio de 2004 a las 16 horas en primera convocatoria y en segunda si procediera a la misma hora y el mismo lugar, el día siguiente 30 de junio, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Informe del Consejero Delegado.

Segundo.—Lectura y aprobación si procediera, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio 2003 y censura de la Gestión Social ejercida por el Consejo de Administración.

Tercero.—Aprobación, si procediese, de la propuesta de distribución de beneficios.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Queda a disposición de los accionistas desde esta convocatoria hasta la celebración de la junta, la documentación antes mencionada, de la que pueden obtener copias si así lo requieren.

Avilés, 28 de abril de 2004.—José Ángel Muñoz Artíme. Secretario del Consejo.—21.613.

CROMOMED, S. A.

Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, que se celebrará en Puerto Sagunto (Valencia), en el domicilio social de la compañía, sito en el Polígono Inguinsa, parcela 61-A, el día 7 de junio de 2004, a las once treinta horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 8 de junio de 2004, a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.—Distribución del resultado del ejercicio 2003.

Tercero.—Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración en el ejercicio 2003.

Cuarto.—Propuesta de ampliación de capital en filiales de la sociedad.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general y demás informes preceptivos, teniendo los señores accionistas derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos, solicitándolo en el domicilio social personalmente o por escrito, así como ejercer el derecho de información previsto en el artículo 112 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Puerto Sagunto (Valencia), 18 de mayo de 2004.—Secretario del Consejo de Administración, Antonio Vila Sainz.—22.539.

CULTURA Y FORMACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria de accionistas para el 9 de junio de 2004, a las trece horas, en primera convocatoria, y, si procediere, para el 11 de junio de 2004, a las trece 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 2003.

Segundo.—Nombramiento y cese de Consejeros.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—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, 10 de mayo de 2004.—La Secretaria, Dolores Castaño Falcón.—21.335.

DAPHNE INVESTMENTS, 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 calle Montalbán, n.º 5, 28004 Madrid, el próximo día 14 de junio de 2004, a las 18:00 horas, 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 2003.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2003.

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

Quinto.—Solicitud, en su caso, de exclusión de negociación en las Bolsas de Valores en que coticen de la totalidad de las acciones de la compañía y consiguiente modificación del artículo 5.3 y concordantes de los Estatutos sociales. Cese y nombramiento, en su caso, de la entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones de la Compañía. Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución del presente acuerdo.

Sexto.—Renovación o nombramiento, en su caso, de Auditor de cuentas de la sociedad.

Séptimo.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Octavo.—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.

Noveno.—Adaptación a la nueva Ley de Instituciones de Inversión Colectiva y consiguientes modificaciones de los artículos 1 y 2 e incorporación de los artículos 22 y 23 a los Estatutos sociales.

Décimo.—Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de IIC.

Undécimo.—Comité de auditoría y consiguiente revocación del artículo estatutario correspondiente.

Duodécimo.—Aprobación, en su caso, del Reglamento de Junta general. Información a la Junta sobre el Reglamento del Consejo de Administración. Adaptación, en su caso, a la Ley 26/2003, de 17 de julio.

Decimotercero.—Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar