

**DEN HARTOGH, S. A.**

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Parets del Vallés, Carretera C-17 Km. 17, el día 22 de junio de 2.004 a las 10:30 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al 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 económico cerrado a 31 de diciembre de 2.003, así como de la aplicación de los resultados de dicho ejercicio, pudiendo los accionistas a partir de la convocatoria obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General Extraordinaria.

Segundo.—Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2.003.

Tercero.—Facultar al Secretario del Consejo de Administración para que proceda al depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil y a certificar sobre la aprobación de dichas Cuentas Anuales, así como sobre la aplicación de los resultados del citado ejercicio.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.

Parets del Vallés, 25 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Juan Beltrán Rahola.—26.387.

**DEPÓSITOS DE COMERCIO EXTERIOR, S.A.***Junta General Ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración de Depósitos de Comercio Exterior, S.A. se convoca Junta General Ordinaria de accionistas para su celebración en el domicilio social de Irún (Barrio de Anaka, s/n.) el día 24 de junio de 2004, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, el día 25 de junio de 2004, a la misma hora y en el mismo lugar, de acuerdo con el siguiente

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de Depósitos de Comercio Exterior, Sociedad Anónima y de su Grupo Consolidado de Sociedades, y de la gestión de su Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio social correspondiente al año 2003.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado correspondiente al ejercicio 2003.

Tercero.—Nombramiento o reelección de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2004.

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

Quinto.—Autorización al Consejo de Administración para ampliar el capital social conforme a lo establecido en el artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.—Introducción del cargo de Vicesecretario del Consejo de Administración, modificando en consecuencia los artículos 21 y 25 de los Estatutos sociales.

Séptimo.—Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio de la Sociedad, o a solicitar

a ésta que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluidos los preceptivos Informes y las propuestas de acuerdos.

Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas. Los accionistas que no concurran personalmente podrán conferir su representación a otra persona, según previene el artículo 20 de los vigentes Estatutos Sociales.

Irún, 17 de mayo de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, don Mariano Paredes Arruti.—26.401.

**DERIVADOS METALÚRGICOS ASTURIAS, SOCIEDAD ANÓNIMA***Convocatoria Junta General*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 30 de marzo de 2004, se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, avenida de la Electrónica, número 6, de Tremañes, Gijón, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2004, a las dieciocho horas, y en caso de no haber quórum, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2004 a la misma hora con arreglo al siguiente:

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2003 así como el Informe de Gestión.

Segundo.—Propuesta de Aplicación del Resultado.

Tercero.—Nombramiento de Censores de Cuentas.

Cuarto.—Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o designación de Accionistas Interventores para su aprobación.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

De acuerdo con el artículo 212.2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se encuentra a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, la totalidad de los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General convocada, pudiendo interesar copia de los mismos que les será facilitada de forma inmediata y gratuita.

Gijón, 20 de mayo de 2004.—Alberto Silos Ordóñez, Presidente del Consejo de Administración.—24.903.

**DESARROLLO URBANO METROPOLITANO, S. A.***Convocatoria de Junta General Ordinaria*

El Consejo de Administración de «Desarrollo Urbano Metropolitano, Sociedad Anónima» (DUMESA), de conformidad con los preceptos legales y estatutarios, convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 24 de junio de 2004, a las dieciocho horas, en el domicilio social, sito en Zaragoza, calle Sanclemente, 6, 2.º C, y en su caso, en segunda convocatoria el día 25 de junio de 2004, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente:

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales —Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria— y del Informe de Gestión del ejercicio 2003.

Segundo.—Propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.—Ratificación o nombramiento, en su caso, de Auditores.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, 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 y el informe de los auditores de cuentas.

Zaragoza, 20 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, D. Francisco Javier Muñoz Barrado.—24.877.

**DESTILERÍAS MANUEL ACHA, FÁBRICA DE LICORES, S. A.**

Se convoca Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social sito en Amurrio, c/ Maskuribai, número 4, el día 24 de junio de 2004, a las 10 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después en segunda convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2003 y distribución de resultados.

Segundo.—Modificación del artículo 9 de los Estatutos Sociales.

Tercero.—Cese y nombramiento de administrador.

Cuarto.—Redacción y aprobación del acta de la Junta.

Se advierte a los accionistas del derecho que les asiste a la información contemplada en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas por el cual, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Amurrio, 21 de mayo de 2004.—El Administrador Único, D. Gabriel Acha González.—25.410.

**DIBAQ-DIPROTEG, SOCIEDAD ANÓNIMA***Junta General Ordinaria y Extraordinaria*

Se convoca a todos los accionistas de la Sociedad Dibaq-Diproteg, Sociedad Anónima, a asistir a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará el día 26 de junio de 2004, a las doce treinta horas, en el domicilio de la Entidad, en la Carretera de Navalmanzano a Fuentespelayo, kilómetro 4,300, de Fuentespelayo (Segovia), para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

## Orden del día

Primero.—Presentaciones del Presidente y Presidente Honorario.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Gestión del Consejo de Administración e Informe de Gestión, informe de Auditoría, correspondientes al ejercicio 2003, y del Consolidado y demás en su caso, y resolver sobre la aplicación del resultado. Y todo lo pertinente a las cuentas de la Sociedad.

Tercero.—Nombramiento de Auditores de la Sociedad.

Cuarto.—Delegación de facultades.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.

A partir de la fecha de convocatoria, en cumplimiento de lo preceptuado legalmente, están a disposición de los señores accionistas, para examinarlos en el domicilio social, y que podrán obtener también si lo solicitan su entrega o envío gratuitos, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Fuentespelayo (Segovia), 11 de mayo de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Tejedor Lázaro.—25.493.