

absorbida. Se hace constar el derecho que asiste a los socios y acreedores de ambas sociedades, de obtener el texto íntegro de los acuerdos y los Balances de fusión, así como el derecho de oposición que corresponde a los acreedores de cada sociedad, en los plazos y términos previstos en el artículo 243 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Málaga, 23 de noviembre de 2004.—Administradora solidaria de la absorbente y única de la absorbida, María Elisa Martínez de Ubago Escuredo.—53.597.

1.ª 29-11-2004

CORCHOS Y TAPONES DE ANDALUCÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por la presente, y siguiendo lo acordado por el Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de la Sociedad Anónima, «Corchos y Tapones de Andalucía (Cortansa)», a celebrar en la sede social, Carretera de Sevilla, sin número de El Pedroso, el día 21 de diciembre de 2004 en primera convocatoria, a las once horas, y el día 22 de diciembre de 2004, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe del señor Presidente.

Segundo.—Ampliación de Capital.

Tercero.—Modificación de Estatutos: consistente en la modificación del capítulo II de los actuales Estatutos en cuanto a la Administración y Representación de la Sociedad, que en lo sucesivo corresponderá a un Administrador único y no a un Consejo de Administración, razón por la que deberán adaptarse los nuevos Estatutos a la figura del Administrador único.

Se hace constar el 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 y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

El Pedroso, 25 de noviembre de 2004.—El Presidente, Ángel Rodríguez de la Borbolla.—53.992.

CRIADEROS MARINOS CRIMAR, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los accionistas de «Criaderos Marinos Crimar, Sociedad Anónima» a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la empresa el próximo día 20 de diciembre, a las diez horas, en primera convocatoria, o, si procediese, al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Propuesta de aumento del capital social en la cantidad de 601.000 euros, con supresión total del derecho de adquisición preferente, mediante la emisión de diez mil nuevas acciones con un valor nominal de sesenta euros y diez céntimos. El citado aumento se verificará mediante el procedimiento de la compensación de créditos, con supresión del derecho de adquisición preferente.

Segundo.—En su consecuencia modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales que quedará con la siguiente redacción: El capital social de la empresa se fija en un millón doscientos dos mil veinticuatro euros con diez céntimos de euro dividido en veinte mil acciones, totalmente suscritas y desembolsadas con un valor nominal de sesenta euros y diez céntimos cada una de ellas y numeradas correlativamente del número 1 al 20.000 ambos inclusive.

Las acciones son nominativas y están representadas por títulos se prevé la emisión de títulos múltiples.

Tercero.—Delegación de facultades para el desarrollo, documentación y ejecución de los acuerdos adoptados en Junta general.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura, y en su caso aprobación del acta de la Junta general por cualquiera de los procedimientos legalmente establecidos.

A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que todo accionista podrá examinar y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, y de una manera especial los informes de los administradores y aquel al que se refiere el artículo 156.º de la Ley de Sociedades Anónimas.

Burriana, 26 de noviembre de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, don Antonio Birlanga Blanco.—53.994.

DIAGONAL BETA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Don Jean-Patrick Ebrard, Administrador de la mercantil «Diagonal Beta, Sociedad Anónima», de conformidad con los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, convoca Junta General Extraordinaria para el día 22 de Diciembre del 2004, a las diez treinta horas, y en segunda convocatoria, para el día 23 de diciembre de 2004, a las diez treinta horas, en el domicilio social, Paseo de Gracia, 51-2.º-2.ª, de Barcelona, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Análisis de la promoción Barbera Park.

Segundo.—Propuesta de la distribución de un dividendo a cuenta del ejercicio 2004.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Barcelona, 19 de noviembre de 2004.—El Administrador, Jean-Patrick Ebrard.—53.611.

DIASPА INTERNACIONAL, S. A.

En Junta Universal celebrada por esta sociedad el día 20 de noviembre de 2004, se acordó amortizar las 30.072 acciones propias de 6,00 euros, nominales cada una, que tenía adquiridas esta entidad, con reducción del capital social en su importe de 180.432 euros, con efecto inmediato.

Málaga, 25 de noviembre de 2004.—Consejero-Delegado, Manuel Domínguez de la Maza.—54.038.

DIEGO ZAMORA, S. A.

Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas

Se convoca a los accionistas de «Diego Zamora Sociedad Anónima» a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Avenida de Colón, n.º 146, del barrio de San Antonio Abad, de Cartagena, el día 16 de diciembre de 2004 a las diez horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuere precisa, al día siguiente 17 de diciembre, a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Cese y nombramiento de administradores.

Segundo.—Propuesta y acuerdo, en su caso, de acogimiento al régimen de consolidación fiscal.

Tercero.—Apoderamiento para elevar a público los acuerdos inscribibles.

Cartagena, 23 de noviembre de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Emilio Restoya Zamora por «Rechenbrett Inversiones, S. L.».—53.921.

DIFRUSA EXPORT, S. A.

Convocatoria Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de Difrusa Export, Sociedad Anónima, se convoca a los señores accionistas de la misma para que asistan a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social de la compañía en Cartagena, Plaza del Rey, número 8, Edificio Real, el próximo día 18 de Diciembre de 2004 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o al siguiente día 20 de Diciembre de 2004, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Cese, en su caso, de los miembros del actual Consejo de Administración.

Segundo.—Nombramiento, en su caso, de los miembros de nuevo Consejo de Administración.

Tercero.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Cartagena, 25 de noviembre de 2004.—Presidente del Consejo de Administración, D. Miguel Durán Granados.—53.959.

DISEÑOS MODERNOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Extraordinaria

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en Sabadell (Barcelona), calle Lacy, número 23, el día 20 de enero de 2.005, a las 10,00 horas, en primera convocatoria, o en su caso, al día siguiente 21 de enero de 2005, a la misma hora, en segunda convocatoria, para someter a su aprobación los asuntos relacionados en el siguiente

Orden del día

Primero.—Análisis de la situación patrimonial de la sociedad. Aumento o reducción de capital o, en su defecto, disolución de la sociedad.

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

Barcelona, 19 de noviembre de 2004.—El administrador único, don Josep Piñol Moix.—53.574.

DISTRIBUIDORA PEREA CANTABRIA, S. A.

Junta general extraordinaria

Se hace pública la convocatoria del Consejo de Administración de la compañía a sus accionistas a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Maliaño, Polígono Industrial de Camargo-Cros, nave C-8, Ayuntamiento de Camargo (Cantabria), el día 16 de diciembre de 2004, a sus 11,00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria en el mismo lugar el día 17 de diciembre de 2004, a sus 11,00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Cese del Consejo de Administración y de los Consejeros Delegados mancomunados.

Segundo.—Cambio del órgano de administración (de Consejo de Administración a Administrador único) y consecuente modificación estatutaria.

Tercero.—Nombramiento de Administrador único a don Teodoro Montoya Peña por un período de cinco años y aceptación del cargo.

Cuarto.—Nombramiento de Auditor.

Quinto.—Delegación de facultades para la elevación a público, en su caso, de los acuerdos adoptados.