

DESARROLLO INDUSTRIAL DEL FRÍO Y CALOR, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración, por unanimidad acuerda convocar Junta General de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle de Nuestra Señora de Monlora, 18 de Zaragoza, el próximo día 29 de junio de 2005 a las once horas, en primera convocatoria, o al día siguiente 30 de junio en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si fuese necesario. En ambos casos, la Junta se celebrará con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004, así como la distribución de resultados sociales.

Segundo.—Examen y aprobación en su caso de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del Acta de la Junta General.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Zaragoza, 16 de mayo de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, José Leal Aparicio.—25.190.

DESARROLLO DE PRODUCTOS INFORMÁTICOS, S. A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Órgano de Administración de esta sociedad, se convocan a los señores socios a la Junta General Ordinaria de Accionistas en el domicilio social, sito en la avenida del Mediterráneo, número 2, 1.º E, de Madrid, para el día 17 de junio de 2005, a las 13 horas, en primera convocatoria, y a las 13 horas del día 18 de junio de 2005, en segunda convocatoria, en el mismo lugar.

Orden del día

Primero.—Aprobación de cuentas y distribución de resultados del ejercicio de 2004.

Segundo.—Facultar al secretario del Consejo para elevar a público los mencionados acuerdos.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Madrid, 18 de mayo de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, Juan Carlos Ranz Manzanero.—25.118.

DIEDRO SERVICIOS INMOBILIARIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Administrador Único hace constar que en la Junta General Ordinaria 30 de junio de 2004 se aprobaron entre otros los siguientes acuerdos:

Primero.—Reducir el capital social con la finalidad de la condonación de dividendos pasivos, en el importe de 15.025,30 euros, estableciéndose el nuevo importe del capital en la cantidad de 45.075,91 euros. Se modifica el Artículo 6 de los Estatutos sociales: Artículo 6.º—título II Capital social: El capital de la sociedad se fija en 45.075,91 euros, cuarenta y cinco mil setenta y cinco euros con noventa y un céntimos de euro, dividido siete mil quinientas acciones nominativas de igual clase y serie, numeradas de la 1 a la 7.500, ambas inclusive, de 6,010121 euros de valor nominal cada acción que se encuentra totalmente suscrito y desembolsado.

Segundo.—Reducir el capital en la cantidad de 0,9075 euros con la finalidad de ajustar el valor nominal de cada acción. Se modifica el Artículo 6 de los Estatutos sociales: Artículo 6.º—título II Capital social: El capital de la

sociedad se fija en 45.075 euros, cuarenta y cinco mil setenta y cinco euros, dividido en siete mil quinientas acciones nominativas de igual clase y serie, numeradas correlativamente de la 1 a la 7.500, ambas inclusive, de 6,01 euros de valor nominal cada acción que se encuentra totalmente suscrito y desembolsado.

Tercero.—Disminución del capital para compensación de pérdidas en la cantidad de 17.100 euros mediante la reducción del valor nominal de las acciones en la cantidad de 2,28 euros cada una. Por tanto el capital social se fija en 27.975 euros. Se modifica el Artículo 6 de los Estatutos: Artículo 6.º—título II Capital social: El capital de la sociedad se fija en 27.975 euros, veintisiete mil novecientos setenta y cinco euros, dividido en siete mil quinientas acciones nominativas de igual clase y serie, numeradas de la 1 a la 7.500, ambas inclusive, de 3,73 euros de valor nominal cada acción que se encuentra totalmente suscrito y desembolsado».

Madrid, 17 de mayo de 2005.—La Administradora única, Asunción Agulló Irazo.—25.727.

DINERINVERSIÓN, SICAV, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de Dinerinversión, SICAV, Sociedad Anónima, acuerda convocar a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Madrid, paseo de la Castellana, n.º 1, el próximo día 20 de junio de 2005, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y, en su defecto, el día siguiente, 21 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Cese, dimisión, nombramiento y/o reelección de Consejeros.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2004.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente a aquel ejercicio.

Cuarto.—Propuesta y aprobación, en su caso, de sustitución de la Entidad Gestora de la Sociedad.

Quinto.—Propuesta y aprobación, en su caso, de sustitución de la Entidad Depositaria y modificación consiguiente del artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Sexto.—Propuesta y aprobación, en su caso, del cambio de domicilio social y modificación consiguiente del artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.—Comité de Auditoría. Acuerdos y modificación estatutaria a adoptar, en su caso, al amparo de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre.

Octavo.—Solicitud, en su caso, de exclusión de cotización oficial en Bolsa; designación en su caso, de entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones de la Sociedad, y adaptación estatutaria correspondiente.

Noveno.—Adaptación, en su caso, a la Ley 26/2003, de 17 de julio.

Décimo.—Adaptación a la Ley 35/2003 de IIC. Modificación y/o refundición parcial o total de los Estatutos Sociales.

Undécimo.—Autorización de operaciones previstas en el art. 67 de la Ley 35/03 de IIC. Ratificación de las comisiones de operativa de la SICAV.

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

Decimotercero.—Nombramiento de Auditor.

Decimocuarto.—Establecimiento de las Políticas y Estrategias de Inversión. Asuntos varios.

Decimoquinto.—Delegación de facultades.

Decimosexto.—Redacción, por el Secretario, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, a partir de la comunicación de la convocatoria a la Junta General, los documentos que han de ser

sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe Gestión y el Informe de los auditores 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, 19 de mayo de 2005.—La Secretaria no Consejera, doña Patricia Sanz Valdivia.—25.761.

DON PEDRO GARCÍA LÓPEZ

Declaración de insolvencia

Doña Almudena Botella García-Lastra, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 6 de Madrid,

Hago saber: Que en procedimiento Demanda: 566/1999, ejecución 8/2000 de este Juzgado de lo social, seguido a instancia de doña María Purificación Hernanz Hernández, contra don Pedro García López, sobre despido, se ha dictado resolución de fecha 10/05/05, cuyo apartado a) de la parte dispositiva tiene el tenor literal siguiente:

a) Declarar al ejecutado en situación de insolvencia parcial por importe de 23.052,14 euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional.

Madrid, 10 de mayo de 2005.—La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 6 de Madrid, Almudena Botella García-Lastra.—25.286.

EDIFICACIONES CATALANAS, S. A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en la ciudad de Barcelona, en la Rambla de Catalunya, número 129, 4.ª planta, el próximo 16 de junio de 2005 a las 18:30 horas en primera convocatoria, y en su caso, el día 17 de Junio de 2005 a las 18:30 horas en el mismo lugar en segunda convocatoria, todo ello con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen, y aprobación de las Cuentas Anuales de la compañía y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio anual cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Examen y aprobación de la propuesta de distribución del Resultado del ejercicio 2004.

Tercero.—Examen y aprobación de la gestión social del ejercicio 2004.

Cuarto.—Informe sobre cuestiones inmobiliarias; acuerdos que correspondan en su caso.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Delegación para la interpretación, subsanación, complemento y ejecución de los acuerdos adoptados.

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

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, todos los accionistas tendrán a su disposición, en el domicilio social los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, e igualmente podrán solicitar la entrega o envío de forma inmediata y gratuita de los mismos, de conformidad con el art. 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 17 de mayo de 2005.—El Consejero Delegado, Mariano Vallés Botey.—24.992.

EDIFICIOS CULTURALES FOIRÓ, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en

el domicilio social, el día 17 de junio de 2005 a las diecinueve horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 18 de junio de 2005 en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2004.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

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

Cuarto.—Cambio de domicilio social.

Quinto.—Renuncias, nombramientos y renovación de cargos del Consejo de Administración.

Sexto.—Ruegos y Preguntas.

Séptimo.—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, de conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 17 de mayo de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, Gabriel González Belda.—25.201.

EDITORIAL ESCUDO DE ORO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 29 de junio de 2005, a las 16:30 horas, en el domicilio social, sito en la calle Palaudarias, n.º 26 de Barcelona, en primera convocatoria, y de no alcanzarse el quórum necesario para su válida constitución, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y lugar, para debatir y decidir sobre los siguientes extremos que componen el

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación del Balance, la Memoria, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Propuesta de Aplicación del Resultado; referido todo ello al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social durante el ejercicio 2004.

Tercero.—Debate y, en su caso, adopción de los acuerdos necesarios para proceder a la fusión de las sociedades Fisa Escudo de Oro, S.A. (Sociedad absorbente) y Editorial Escudo de Oro, S.A. (Sociedad absorbida). La fusión será realizada con base al Balance cerrado a 31 de diciembre de 2004, que será sometido a la aprobación de la Junta en el extremo primero, y al proyecto de fusión cuyas menciones mínimas legalmente exigibles son las siguientes:

1. Datos de las sociedades que participan en la fusión: Los datos de las sociedades que participan en la fusión son los siguientes:

a) «Fisa Escudo de Oro, S.A.», con domicilio social en la calle Palaudarias, 26, de Barcelona; inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, al tomo 37152, hoja B-90.191; C.I.F. n.º A-08095689.

b) «Editorial Escudo de Oro, S.A.», con domicilio social en la calle Palaudarias, 26, de Barcelona; inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, al tomo 25551, hoja B-90.195; C.I.F. n.º A-08278509.

2. Tipo de canje: El tipo de canje ha sido determinado sobre la base del valor real del patrimonio social de las sociedades que participan en el proceso de fusión, con base a los Balances cerrados a 31 de diciembre de 2004 y es el siguiente:

a) Los accionistas titulares de acciones de la Serie A de Editorial Escudo de Oro, S.A. recibirán por cada 7 acciones de la Serie A, 10 acciones de Fisa Escudo de

Oro, S.A., recibiendo además una compensación complementaria en dinero de 0,015161 euros por acción.

b) Los accionistas titulares de acciones de la Serie B de Editorial Escudo de Oro, S.A. recibirán por cada 7 acciones de la Serie B, 1 acción de Fisa Escudo de Oro, S.A., recibiendo además una compensación complementaria en dinero de 0,0015161 euros por acción.

A los efectos de la fusión proyectada y con arreglo al tipo de canje establecido, se aumentará el capital social de la Sociedad absorbente en la cantidad de 85.854,58 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 14.285 acciones al portador de 6,010121 euros de valor nominal cada una de ellas, con una prima de emisión global de 59.111,67 euros, esto es 4,138024 euros por acción.

Como consecuencia de la citada fusión se modificará el artículo 5 de los Estatutos sociales de la Sociedad absorbente, relativo al capital social, adecuando su redacción a la nueva cifra de capital social.

3. Procedimiento de canje: El canje de las acciones de la Sociedad absorbida «Editorial Escudo de Oro, S.A.» por acciones de la absorbente se efectuará de la forma siguiente:

a) La Sociedad absorbente publicará un anuncio en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» y en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia donde las Sociedades absorbente y absorbida tienen su domicilio, dando un plazo de un mes para el canje de las acciones de la Sociedad absorbida por acciones de la absorbente.

b) Los accionistas de la Sociedad absorbida que presenten sus acciones al canje dentro del plazo señalado en el párrafo 1) anterior, quedarán depositadas en la Sociedad absorbente por cuenta de quien justifique su titularidad.

c) Respecto a las acciones no canjeadas dentro del plazo señalado en el párrafo 1), se aplicará el procedimiento regulado en el artículo 59 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Las nuevas acciones de la Sociedad absorbente que se creen como consecuencia de la fusión participarán en las ganancias sociales con efectos a contar desde el día 1 de enero de 2005.

4. Fecha a partir de la cual las operaciones de la sociedad que se extingue habrán de considerarse realizadas a efectos contables por cuenta de la Sociedad absorbente: La fecha a partir de la cual las operaciones de la sociedad que se extingue, a saber «Editorial Escudo de Oro, S.A. se considerarán realizadas a efectos contables por la Sociedad absorbente «Fisa Escudo de Oro, S.A.» será el 1 de enero de 2005.

5. Derechos otorgados en la sociedad absorbente: No existiendo en la sociedad que se extingue titulares de acciones de clases especiales o personas que tengan derechos especiales distintos de las acciones, no procede el otorgamiento de derecho alguno o el ofrecimiento de cualquier clase de opción a favor de dichos titulares o personas.

6. Ventajas atribuidas en la Sociedad absorbente en favor de los Administradores y expertos independientes: No se atribuyen en la Sociedad absorbente ningún tipo de ventajas a favor de los Administradores de la Sociedad absorbente o de la absorbida.

Así mismo, tampoco se atribuirán en la Sociedad absorbente, ningún tipo de ventajas a favor de los expertos independientes que intervengan en el proceso de fusión.

7. Sometimiento de la fusión al régimen fiscal especial: La fusión se someterá al régimen fiscal especial establecido en el Capítulo VIII del Título VII del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, siendo comunicada dicha opción en el momento oportuno a la Administración Tributaria.

Cuarto.—Ruegos y preguntas: Los señores accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, el Balance, la Memoria, la Cuenta de pérdidas y Ganancias y la Propuesta de Aplicación del Resultado que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, obligacionistas y titulares de derechos especiales distintos

de las acciones, así como también a los representantes de los trabajadores, a examinar en el domicilio social de cada una de las sociedades que intervienen en el proceso de fusión los documentos indicados en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como el de obtener la entrega o envío gratuito del texto íntegro de los mismos, en especial: (i) proyecto de fusión. (ii) informe experto independiente. (iii) informe Administradores. (iv) cuentas anuales, informe de gestión, y, en su caso, informe de auditoría de los 3 últimos ejercicios. (v) Balance de fusión, con informe de auditoría en el caso de la absorbente (coincidente con el Balance a aprobar en el extremo primero del orden del día, correspondiente al 31 de diciembre de 2004). (vi) texto íntegro de las modificaciones estatutarias de la absorbente (ampliación de capital). (vii) estatutos. (viii) identificación administradores.

Barcelona, 19 de mayo de 2005.—Jaime Roca Pinadella, Administrador único.—28.037.

EFANSA SISTEMAS DE CONTROL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Alcobendas (Madrid), calle Sepúlveda, 23, polígono industrial de Alcobendas, en primera convocatoria, a las diez horas del día 15 de junio de 2005 y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2004 y de la propuesta de aplicación de los resultados.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante su actuación en el ejercicio 2004.

Tercero.—Reducción de capital por amortización de acciones propias, y modificación, en su caso, del artículo 5 de los estatutos sociales.

Cuarto.—Aprobación de la ampliación de capital social, y modificación, en su caso, del artículo 5 de los estatutos sociales.

Quinto.—Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria de Junta General cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos, que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y los informes justificativos de las mismas.

Alcobendas (Madrid), 25 de mayo de 2005.—El Consejero Delegado, Félix de la Fuente Moyá.—27.995.

EL CACHIRULO, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el complejo turístico «El Cachirulo», situado en la autovía de Logroño, kilómetro 1,500 de Zaragoza, el día 27 de junio de 2005 a las doce horas en primera convocatoria, y al siguiente, 28 de junio, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, si procede, conforme 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 de 2004 y finalizado el 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.