

sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar el envío gratuito de los mismos.

Oviedo, 20 de mayo de 2002.—El Consejo de Administración.—22.290.

### PACIFIC, S. A.

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el hotel «Riviera», calle Es Calo, sin número, Cala de Bou, San José, el próximo día 25 de junio de 2002, a las trece horas, en primera convocatoria, y, caso de no reunirse quórum legal, el día 26 de junio de 2002, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2001. Aplicación de resultados.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión social efectuada por los Administradores durante el ejercicio 2001.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Ibiza, 17 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración—Consejero Delegado, Juan Antonio Roselló Torres.—22.850.

### PANADERÍAS NAVARRAS, S. A.

*Junta general ordinaria y extraordinaria de «Panaderías Navarras, S. A.»*

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en su reunión celebrada el día 17 de mayo de 2002 en cumplimiento de las disposiciones legales aplicables con la intervención preceptiva del Letrado asesor, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social el próximo día 15 de junio de 2002, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, en caso de no reunirse los requisitos de asistencia exigidos por las disposiciones vigentes, en segunda convocatoria al día siguiente, 16 de junio, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente,

#### Orden del día

Primero.—Lectura de la convocatoria y nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.—Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2001, tanto de «Panaderías Navarras, Sociedad Anónima», como de su grupo consolidado, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio.

Tercero.—Autorización al Consejo de Administración para adquirir y transmitir, en su caso, acciones de la propia empresa dentro de los límites y condiciones que establece el artículo 75 y siguientes del vigente texto refundido de la nueva Ley de Sociedades Anónimas, y creación de un fondo mínimo obligatorio anual para la compra de dichas acciones.

Cuarto.—Cese y nombramiento del Consejo de Administración.

Quinto.—Reelección o nombramiento de Auditores de la sociedad.

Sexto.—Reelección o nombramiento de Auditores para las cuentas consolidadas del grupo.

Séptimo.—Informe general de la sociedad.

Octavo.—Facultar al Consejo de Administración, o a la persona que de su seno designe, para elevar a instrumento público los acuerdos adoptados en la Junta general de accionistas que así lo exijan, así como para subsanarlos, ejecutarlos e inscribir, los que procedan, en los Registros Públicos.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

Décimo.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su caso, designación de interventores para la aprobación del acta.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hallan a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y los informes preceptivos, teniendo los accionistas derecho a obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos, así como el informe de los Auditores de cuentas.

Mutlva Baja, 17 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Javier Grábalos Ilundain.—22.562.

### PESQUERA INCHORTA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en las oficinas de la Sociedad, sitas en Ondarroa (Bizkaia), Egidazu Kaia, 23-2.º, el día 21 de junio de 2002, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y el día 22 de junio de 2002, de ser necesario, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, aplicación del resultado y gestión del órgano de administración correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.—Renovación del órgano de administración de la sociedad.

Tercero.—Aprobación del acta o nombramiento de Interventores para la misma.

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.

Ondarroa, 17 de mayo de 2002.—El Administrador único.—22.583.

### PESQUERA ZALDUPE, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en las oficinas de la sociedad, sitas en Ondarroa (Bizkaia), Egidazu Kaia, 23-2.º, el día 21 de junio de 2002, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el día 22 de junio de 2002, de ser necesario, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, aplicación del resultado y gestión del órgano de administración correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.—Renovación del órgano de administración de la sociedad.

Tercero.—Aprobación del acta o nombramiento de Interventores para la misma.

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.

Ondarroa, 17 de mayo de 2002.—El Administrador único.—22.581.

### PISE, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de la sociedad mercantil «Pise, Sociedad Anónima», que se celebrará en el domicilio social, el día 25 de junio de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día 26 de dicho mes y año en el mismo lugar y hora, para tratar sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio de 2001.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2001.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Autorización para elevar a públicos los acuerdos.

Sexto.—Aprobación del acta de la sesión.

Los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general se hallan a disposición de los socios, pudiendo obtener copia de los mismos, de forma inmediata y gratuita, aquellos socios que así lo soliciten.

Santa Cruz de Tenerife, 13 de mayo de 2002.—El Administrador único.—22.978.

### PLANCHAS Y PRODUCTOS PARA OFSSET LITHOPLATE, S. A.

El Órgano de Administración ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionista de la sociedad «Planchas y Productos para Ofset Lithoplate, Sociedad Anónima», que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio de 2002, a las doce horas, en el domicilio social, calle Trabajo, número 6, de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), y, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2002, a la misma hora y 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 Memoria, así como del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001, que formula el Administrador de la sociedad.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador.

Tercero.—Retribución del Administrador.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Delegación de facultades.

Sexto.—Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

A partir de la fecha de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Sant Feliu de Llobregat, 15 de mayo de 2002.—El Administrador.—22.280.

### PLAYA DE LA CHINA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Playa de la China, Sociedad Anónima», se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar el próximo día 22 de junio de 2002, a las diecisiete horas, en la sede social Playa de San Cristóbal, sin número, edificio «Chinasol», apartamento número 2, en Almuñécar (Granada), en primera convocatoria, y el próximo día 23 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio de 2001.

Segundo.—Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que está en la sede social la documentación relativa a la aprobación de las cuentas anuales que presentará el Consejo.

Almuñecar, 20 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Martín Recuerda García.—22.499.

**PLAYBOL, S. A.**

En virtud de acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de 21 de mayo de 2002, se convoca Junta general de accionistas de la sociedad que se celebrará en el domicilio social de la compañía sito en 28110 Algete (Madrid), carretera Algete, kilómetro 5,3, polígono «El Nogal», el día 27 de junio de 2002, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, en el mismo lugar y hora, si fuere necesario, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Único.—Censura de la gestión social, aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2001 y aplicación del resultado.

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.

Madrid, 21 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—22.281.

**POLYDROS, SOCIEDAD ANÓNIMA***Junta general extraordinaria*

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad «Polydros, Sociedad Anónima», a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social del polígono industrial de Alcobendas, calle La Granja, número 23, Alcobendas (Madrid), el próximo 20 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.—Nombramiento de dos nuevos Consejeros.

Segundo.—Delegación de facultades para protocolizar los acuerdos adoptados.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del acta o nombramiento de Interventores para su aprobación.

Tendrán derecho a asistir a la Junta los titulares de acciones inscritas en el Libro Registro de Acciones Nominativas, con cinco días de antelación a aquel en que se celebre la Junta.

Madrid, 20 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—22.485.

**POZO BIGOTE, SOCIEDAD ANÓNIMA***Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas*

Según acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, adoptado en reunión del 6 de mayo de 2002, se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en:

Lugar: Parador de Turismo de Ayamonte (Huelva).

Día: 21 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día siguiente, a la misma hora.

## Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta anterior.

Segundo.—Aprobación, si procede, de las cuentas anuales, con informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la disminución del capital social.

Los socios podrán, de forma inmediata y gratuita, obtener los documentos que han de ser sometidos a la aprobación en el domicilio de la sociedad, avenida de Villa Real, Santo Antonio, 2, Ayamonte (Huelva).

Ayamonte, 27 de mayo de 2002.—El Administrador único, Trinidad Navarro Rodríguez.—24.934.

**PROFESIONALES ELÉCTRICOS DE MURCIA, S. A.***Junta general ordinaria y extraordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad «Profesionales Eléctricos de Murcia, S. A.», de fecha 16 de mayo de 2002, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar, una a continuación de la otra, en el domicilio social el día 17 de junio de 2002, a las siete de la tarde horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, 18 de junio de 2002, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.—Aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales, que incluyen el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.—Modificación del artículo 5.º de los Estatutos, referente al capital social, al objeto de que todas las acciones sean de una misma serie.

Cuarto.—Reenumeración de las acciones en que se divide el capital social y asignación de las mismas a los socios.

Quinto.—Modificación del artículo 12 de los Estatutos sociales sobre la administración, al objeto de limitar el número máximo de Consejeros a siete y establecer en cinco años renovables la duración del cargo de Consejero.

Sexto.—Modificación del artículo 16, apartado b), de los Estatutos sociales al objeto de agilizar las comunicaciones y notificaciones a los socios.

Séptimo.—Cese de los Consejeros actuales y elección de otros nuevos miembros del Consejo de Administración.

Octavo.—Aumento del capital social en 75.126,50 euros o, en su defecto, y al amparo del artículo 161 de la Ley de Sociedades Anónimas para el supuesto de suscripción incompleta, de la cantidad que efectivamente sea suscrita.

Noveno.—Facultar al Consejo de Administración para que señale las fechas en que el acuerdo de aumento de capital deba llevarse a efecto, así como para que fije las condiciones del mismo en todo lo no previsto en el acuerdo que la Junta adopte.

Décimo.—Modificación, en conformidad con los acuerdos anteriores, del artículo 5.º de los Estatutos sociales o delegación en los Administradores.

Undécimo.—Delegación de facultades para elevar a instrumento público los acuerdos sociales adoptados por esta Junta general y proceder a su inscripción registral.

Duodécimo.—Ruegos y preguntas.

Decimotercero.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser aprobados, el informe de los Audi-

tores de cuentas, el informe de gestión, así como el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas.

Murcia, 16 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Triviño Pardo.—23.002.

**PROMOCIONES CASTELLONENSES, S. A.***Convocatoria de Junta general ordinaria*

El Consejo de Administración de «Promociones Castellonenses, Sociedad Anónima» (PROCAS), convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Castellón, calle Mayor, 82, el próximo día 28 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su defecto, en el mismo lugar y hora el día siguiente, en segunda convocatoria, para debatir el siguiente

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Tercero.—Aprobación, en su caso, del acta de la Junta o, en su defecto, nombramiento de Interventores para la aprobación de la misma.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas, contemplado en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas. Corresponde a los accionistas el derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Castellón, 14 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—22.508.

**PROMOCIONES CULTURALES GUADALAJARA, S. A.***Junta general ordinaria de accionistas*

En Guadalajara, en el domicilio social, calle de Manuel Medrano, número 13, el día 28 de junio del año 2002, a las 18 horas, en primera convocatoria, y cuatro horas más tarde, en segunda convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.—Examen, y si procede, aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados, correspondiente al ejercicio 2001, de la gestión del Consejo de Administración y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas pueden examinar, en el domicilio social, el informe y documentación que afecta al orden del día, o solicitar su entrega o envío gratuito.

Guadalajara, 20 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—22.441.

**PROMOCIONES FAMOSA, SOCIEDAD ANÓNIMA***Convocatoria de Junta general*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria, que se celebrará, en el domicilio social, el día 28 de junio del año en curso, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, o al siguiente día e igual hora, en segunda convocatoria, en ambos casos, con el siguiente