

**PERFIL THERMIK, S. A.**

El Consejero Delegado de la sociedad mercantil «Perfil Thermik, Sociedad Anónima», ha decidido convocar Junta general ordinaria y Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrarán respectivamente, en el domicilio social, en primera convocatoria, el próximo día 25 de Abril de 2001, a las doce horas o, en su caso, en segunda convocatoria el día 26 del mismo mes a la misma hora; y la Junta General Extraordinaria, en primera convocatoria, el día 25 de Abril, a las trece horas o, en su caso, en segunda convocatoria, el día 26 del mismo mes, a la misma hora, para tratar los siguientes órdenes del día:

*Junta general ordinaria*

Primero.—Examen, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la sociedad, balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria explicativa, cerradas al 31 de Diciembre de 2000, así como el Informe de Gestión y la Gestión del Consejo de Administración correspondiente al citado ejercicio.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de los resultados correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2000. Aplicación.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Autorizaciones varias.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores para su aprobación.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los auditores de cuentas.

El punto cuarto del Orden del Día (Autorizaciones varias), ha sido incluido por haber sido solicitado por el accionista D. Antonio San Miguel Aizpuru, si bien se advierte de su posible nulidad por no expresarse con la debida claridad y sin ambigüedades la materia sobre el que la voluntad social debe pronunciarse.

*Junta general extraordinaria*

1. Revocación, dimisión y, en su caso, nombramiento de Administradores.

2. Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores para su aprobación.

San Sebastián, 2 de abril de 2001.—El Consejero Delegado.—15.043.

**PITIUSA DE ALIMENTACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA****JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA***Anuncio de convocatoria*

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, y los Estatutos de la sociedad, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad, a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad, carretera Ibiza a Santa Eulalia, kilómetro 11 (frente gasolinera) (actual kilómetro 3), Santa Eulalia del Río, Ibiza (Balears), el día 26 de abril del corriente año 2001, a las veintiuna treinta horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día 27 de abril del mismo año, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

*Orden del día*

Primero.—Aprobación de la gestión social del ejercicio de 2000.

Segundo.—Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio de 2000.

Tercero.—Aplicación de resultados.

Cuarto.—Aprobación de las cuentas de las sociedades «Pasa Eivissa, Sociedad Limitada» y «Can Vich, Sociedad Limitada», correspondientes al año 2000.

Quinto.—Ratificación de ampliación de capital y nueva ampliación en su caso.

Sexto.—Ruegos y preguntas y aprobación del acta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y los correspondientes informes, incluyendo un proyecto de la modificación de Estatutos e informe de dichas modificaciones.

Santa Eulalia del Río, 6 de marzo de 2001.—El Presidente del Consejo, Jaime Pascual Torres.—El Secretario del Consejo, Ramón Fajula Soler.—14.750.

**PLAZA DE TOROS DE JAÉN, S. A.***Junta general ordinaria*

El Consejo de Administración de esta sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta general de socios, que tendrá lugar en el salón social de nuestra plaza de toros, en primera convocatoria, el día 25 de abril (miércoles), a las veinte horas, y, en segunda convocatoria, al día siguiente (jueves), a la misma hora y con arreglo al siguiente

*Orden del día*

Primero.—Lectura del acta de la Junta general ordinaria anterior.

Segundo.—Informe del Consejo de Administración sobre la gestión y proyectos futuros.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y aplicación del resultado del ejercicio, todo ello referido al ejercicio 2000.

Cuarto.—Nombramiento de Interventores de actas.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

A partir de esta convocatoria, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Jaén, 30 de marzo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Eufrasio Ordóñez Blanca.—15.691.

**PROINSERGA, S. A.***Junta general extraordinaria*

Se convoca a todos los accionistas de la sociedad «Proinserga, Sociedad Anónima», a asistir a la Junta general extraordinaria de la sociedad, que se celebrará el día 27 de abril de 2001, a las veinte horas, en el domicilio social, sito en Segovia, calle Almira, número 28, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

*Orden del día*

Primero.—Ampliación de capital social, por aportaciones dinerarias y con prima de emisión. Delegación en su caso en los Administradores. Con modificación del artículo (artículo 5.º) o artículos correspondientes de los Estatutos sociales y relativos al capital. Previéndose para en su caso la suscripción incompleta.

Segundo.—Delegación de facultades.

Tercero.—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, que podrán solicitar su envío inmediato y gratuito, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, con texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma.

Segovia, 29 de marzo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Evaristo Grande Gómez.—15.657.

**PROMOCIONES ALICANTINAS, SOCIEDAD ANÓNIMA***Convocatoria Juntas generales*

Se convoca Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el día 3 de mayo próximo, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o, al siguiente día e igual hora, en segunda convocatoria, en ambos casos, con el siguiente

*Orden del día*

Primero.—Cuentas anuales del ejercicio 2000 (Memoria, Balance de situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias).

Segundo.—Propuesta de distribución de resultados.

Tercero.—Propuesta de un dividendo con cargo a reservas.

Cuarto.—Retribución de los Administradores.

Quinto.—Elección de Interventores para la firma del acta.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

A continuación de la Junta general anterior se celebrará Junta general extraordinaria, con arreglo al siguiente

*Orden del día*

Primero.—Modificación parcial de los Estatutos sociales.

Segundo.—Elección de Interventores para la firma del acta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 del Real Decreto Legislativo 1564/1989, quedan a disposición de los accionistas la documentación a debatir en las Juntas generales.

Alicante, 22 de marzo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Javier Bodi Alcazar.—14.732.

**PROMOTORA HISPANA, S. A.**

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad, la cual se celebrará en el domicilio social, calle del Raval, 17, en Burriana (Castellón de la Plana), el día 25 de abril de 2001, a las dieciséis horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, 26 de abril de 2001, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

*Orden del día*

Primero.—Manifestar que existe una oferta de compra de la planta baja de la sociedad, sita en Onda, avenida de Cataluña, número 10, a razón de ciento treinta mil (130.000) pesetas (setecientos ochenta y un euros y treinta y dos céntimos de euro), el metro cuadrado, y deliberar sobre la oportunidad de vender con dichas condiciones.

Segundo.—Discutir y tomar un acuerdo sobre la conveniencia de aprobar la disolución y consiguiente liquidación, y en su caso, adjudicación de bienes entre los socios, puesto que los órganos sociales permanecen paralizados, imposibilitando el funcionamiento normal de la sociedad y generando únicamente gastos, lo que supone causa de disolución contemplada en la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.—Solicitar que se levante acta notarial de dicha Junta siendo los gastos que ello genere de cargo de la sociedad.

Cuarto.—Traslado del domicilio fiscal a la localidad de Almazora (Castellón de la Plana), calle San Ramón, 17.

Quinto.—Cancelación del préstamo que la sociedad mantiene con la entidad Ibercaja.

Sexto.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, las cuentas anuales, Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2000.

Séptimo.—Propuesta del órgano de administración sobre la aplicación de resultados de dicho ejercicio.