

## PROMOTORA DEL GOYERRI, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración de esta compañía, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios aplicables, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en primera convocatoria, el día 12 de junio de 2001, a las doce treinta horas, y, en su caso, al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social, calle Esteban Lasa, número 4, de Beasain, Guipúzcoa, a fin de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente

### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuentas del ejercicio 2000, así como de la gestión social, informe de gestión y acuerdos del Consejo de Administración y Comisión Ejecutiva, durante su actuación en el expresado ejercicio.

Segundo.—Acuerdo en relación con el destino a dar a los beneficios obtenidos en el ejercicio 2000.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta. A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo, el Consejo de Administración de esta compañía ha acordado convocar Junta general extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 14 de junio de 2001, a las doce treinta horas y, en su caso, al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente

### Orden del día

Primero.—Reducción del número mínimo de Consejeros establecido en los Estatutos. Modificación del artículo 17 de los Estatutos sociales.

Segundo.—Determinación del número de miembros del Consejo.

Tercero.—Designación de señores Consejeros.

Cuarto.—Redenominación en euros de la cifra de capital social y del valor nominal de las acciones. Modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Quinto.—Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta general.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones de los artículos 17 y 5 de los Estatutos sociales propuestos y los informes que el Consejo de Administración ha formulado y justificando las mismas, así como solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

En cuanto a los requisitos para la asistencia a la Junta general y, en su caso, representación, se estará a lo establecido en los Estatutos y en la Ley de Sociedades Anónimas.

Beasain, 20 de abril de 2001.—El Consejo de Administración.—El Secretario del Consejo de Administración.—19.974.

## PROMOTORA D'EXPORTACIONES CATALANES, S. A.

*Convocatoria Junta general ordinaria de accionistas*

La Administración de la compañía «Promotora d'Exportacions Catalanes, Sociedad Anónima», convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614 (sala grande), planta octava, el próximo día 11 de junio de 2001, a las diecisiete horas,

en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

### Orden del día

Primero.—Ratificar y, en lo menester, aprobar de nuevo la cuentas anuales correspondientes al ejercicio 1999.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y liquidación de presupuesto), correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000 y el informe de la auditoría.

Tercero.—Aprobación, si procede, del presupuesto correspondiente al año 2001 y presentación del Programa de Actuaciones, Inversiones y Financiación 2001 (PAIF).

Cuarto.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Quinto.—Turno abierto de preguntas.

Corresponde a todos los accionistas, de acuerdo con la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho a examinar, en el domicilio social, el informe y los documentos objeto de la Junta o solicitar el libramiento o envío gratuito.

Barcelona, 25 de abril de 2001.—F. Xavier Ballarbriga Casas, Presidente del Consejo de Administración.—19.932.

## PROMOTORA RACIONALIZADORA DE EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS, S. A.

La Administradora única convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria que se celebrará en la calle Juan Bravo, número 2, piso tercero izquierda de Madrid, el día 29 de mayo de 2001, a las dieciocho horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día 30 de mayo de 2001, a la misma hora, con arreglo al siguiente

### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión de la Administración de la compañía durante el citado ejercicio.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

En cumplimiento de lo establecido en el apartado 2 del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que a partir de la convocatoria de la Junta general, 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.

Madrid, 4 de mayo de 2001.—La Administradora única.—20.891.

## PROSELCO, S. A.

Se convoca a los señores socios a la Junta general ordinaria de la sociedad «Proselco, S. A.» que tendrá lugar los días 31 de mayo y 1 de junio de 2001, en primera y segunda convocatoria respectivamente, a las diez y doce horas, respectivamente, en la calle Isla de la Palma, número 32, de San Sebastián de los Reyes (Madrid), con arreglo al siguiente

### Orden del día

Primero.—Aprobación de la gestión social de la sociedad y del informe de gestión del año 2000 presentado por el Consejo de Administración de la sociedad.

Segundo.—Lectura de los informes elaborados por el Consejo de Administración de la sociedad y por

el Auditor de cuentas de la misma, examen y aprobación de las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio 2000, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.—Nombramiento de Auditores de la sociedad.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación del acta de la Junta.

Quedan a disposición de los socios, en el domicilio social de la sociedad, con quince días de antelación a la celebración de la Junta, los documentos sujetos a aprobación, recordándoles su derecho de solicitar su entrega o envío que será inmediato y gratuito.

San Sebastián de los Reyes, 3 de mayo de 2001.—Presidente Consejo de Administración, Juan José Gómez Martínez.—20.868.

## PV HOLDING, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los accionistas de la compañía a Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en Madrid, calle Príncipe de Vergara, número 35, bajo, izquierda, el día 4 de junio de 2001, a las diecisiete treinta horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, 5, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2000, así como resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.—Aprobar, si procede, la gestión social en el ejercicio 2000.

Tercero.—Fijar la remuneración del órgano de administración, de conformidad y con las limitaciones establecidas en los artículos 20 de los Estatutos sociales y 130 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma.

Madrid, 25 de abril de 2001.—El Administrador único.—20.010.

## QUESOS GRIMALT, SOCIEDAD ANÓNIMA

En cumplimiento de lo acordado por el Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas de la misma a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en primera convocatoria el día 17 de junio de 2001, a las once treinta horas, en el domicilio social, calle Escuelas, sin número, de Llobards-Santanyi (Baleares), y en segunda convocatoria, si procede, el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio de 2000, así como de la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Renovación parcial estatutaria del Consejo de Administración.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Cualquier accionista, a partir de la convocatoria podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata