

de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a su aprobación y el informe de gestión, tal como dispone el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

La Coruña, 25 de abril de 2001.—El Administrador único.—23.298.

NERIUM INVESTIUM, SIMCAV, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 28 de junio de 2001 a las diez horas, en el domicilio social, sito en paseo de la Castellana número 18 de Madrid, y en segunda convocatoria, para el siguiente día a la misma hora y en el mismo lugar anteriormente relacionados, si no hubiera concurrido a la primera el número de accionistas legalmente necesario, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias), así como del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2000, así como la propuesta de aplicación de resultados del mismo ejercicio.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2000.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Delegación para la firma de los documentos públicos y privados que sean precisos, relacionados con los acuerdos que se adopten.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta o designación, en su caso, de interventores de la misma.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2000, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas sobre dicho ejercicio.

Madrid, 9 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de administración, D. Miguel Angel Muñoz de Luna González.—25.059.

NEW NET DE MARKETING, SOCIEDAD ANÓNIMA EN LIQUIDACIÓN

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas de esta sociedad, a celebrar en el domicilio social, polígono industrial de «Trascueto», parcela D-9, de Revilla de Camargo (Cantabria), el día 16 de junio de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el día 17 de junio de 2001, en segunda, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social, examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviados; y resolución sobre la aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio 2000 y al período comprendido entre el 1 y el 13 de enero de 2001.

Segundo.—Delegación de facultades para depósito de cuentas.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación por la propia Junta del acta de la sesión o nombramiento de los Interventores.

Quedan a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos relativos a los dife-

rentes puntos del orden del día, cuya aprobación se somete a la Junta, pudiendo pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito, para su examen previo.

Revilla de Camargo (Cantabria), 8 de mayo de 2001.—El Liquidador.—23.235.

NOVA SALOU, S. A.

(En liquidación)

En Junta general y universal de accionistas de carácter extraordinario, de fecha 23 de marzo de 2001, se acordó la liquidación de la sociedad, aprobándose el siguiente Balance final de liquidación:

	Pesetas
Activo:	
Total Activo	0
Pasivo:	
Capital social	30.000.000
Resultados de ejercicios anteriores ..	-34.728.265
Pérdidas y ganancias	4.728.265
Total Pasivo	0

Salou, 8 de mayo de 2001.—El Liquidador.—25.045.

PANELES PREFABRICADOS, S. A.

Esta sociedad convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria el próximo día 28 de junio de 2001, a las dieciocho horas, en primera convocatoria; en segunda convocatoria, si fuera preciso, el día 29, a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura del acta de la reunión anterior.
Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuentas de Resultados del año 2000.

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

Cuarto.—Renovación del Consejo de Administración.

Quinto.—Designación de Interventores para aprobar el acta.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente el derecho de los accionistas a requerir el envío previo de los documentos que se someten a aprobación.

Valladolid, 11 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo, Eugenio Torinos del Val.—23.388.

PERFILES RIOJA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social el próximo día 29 de junio de 2001, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y, si fuera preciso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2000, gestión del Consejo de Administración y su informe y aplicación del resultado.

Segundo.—Aprobación del acta.

A partir de esta convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la apro-

bación de la Junta general y el informe de los Auditores de cuentas.

Logroño, 8 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Acedo Reboiro.—23.292.

PESCA Y SALAZONES DEL SUROESTE, S. A. (PESASUR)

Convocatoria a Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad mercantil «Pesca y Salazones del Suroeste, Sociedad Anónima» (PESASUR), se convoca a los señores accionistas de la misma a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de esta empresa, avenida Ramón y Cajal, número 18, el día 22 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar del siguiente día, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000, comprensivas del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión, así como de la actuación del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Los accionistas tienen derecho al examen o envío gratuito, previa solicitud, de los documentos contables que se someten a aprobación.

Ayamonte, 5 de mayo de 2001.—El Presidente, Santiago Kassem Vargas.—23.121.

PIELES DE GALICIA, SOCIEDAD LIMITADA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores socios a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el salón de actos de la Cámara de Comercio de A Coruña, calle Alameda, 30-32, de esta ciudad, el día 12 de junio de 2001, a las veintiuna horas, en primera convocatoria, o, al día siguiente, si procede, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora citados, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales integradas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2000.

Segundo.—Autorizaciones, ruegos y preguntas.

Tercero.—Redacción, lectura y aprobación, si procede del acta de la Junta general.

A Coruña, 9 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Becerra Pardo.—23.329.

PIROTECNIA LECEA, S. A.

VITORIA

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad convoca Junta general ordinaria en el domicilio social, calle Vicente Goicoechea, 6, Vitoria, a las doce horas del día 12 de junio de 2001, en primera

convocatoria, y, en su caso, el día 13 de junio de 2001, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio de 2000, así como de la gestión social.

Segundo.—Aplicación de resultados.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta general.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de información y documentación previo a la Junta.

Vitoria, 10 de mayo de 2001.—El Consejo de Administración.—23.385.

POCOMACO SERVICIOS, S. A.

Por el Administrador único se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, a las trece horas del día 11 de junio de 2001, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el 12 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión y de las cuentas anuales de la sociedad cerradas al 31 de diciembre de 2000, así como de la gestión social.

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

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas que podrán examinar, en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a su aprobación y el informe de gestión, tal como dispone el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

A Coruña, 25 de abril de 2001.—El Administrador único.—23.305.

POLICLÍNICA GIPUZKOA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 23 de abril de 2001, se convoca Junta general ordinaria, que se celebrará el día 23 de junio de 2001, a las doce horas, en el domicilio social de la sociedad, en primera convocatoria, y si ésta no pudiera celebrarse, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora.

Es intención del Consejo celebrar la Junta en primera convocatoria, el sábado día 23 de junio de 2001, a las doce horas, con arreglos al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales cerradas al 31 de diciembre de 2000, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria; del informe de gestión correspondiente al ejercicio 2000, así como la gestión social del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio de 2000.

Segundo.—Resolver sobre la aplicación, en su caso, del resultado del ejercicio de 2000.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de reducción de capital social por importe de 623.135 euros (103.680.940,11 pesetas), con devolución de aportaciones a los socios, mediante la reducción del valor nominal de las acciones en 0,85 euros (141,43 pesetas), pasando de los 6 euros actuales a 5,15 euros, y, en su caso, subsiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Cuarto.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de ampliación de capital social por un total de 623.135 euros (103.680.940,11 pesetas), con cargo a reservas voluntarias de la compañía, mediante la elevación del valor nominal de las acciones en 0,85 euros (141,43 pesetas), pasando de 5,15 euros a 6 euros y, en su caso, subsiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Quinto.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Sexto.—Reelección de los Auditores de cuentas.

Séptimo.—Autorización al Consejo de Administración para adquirir acciones propias, dentro de los límites y con los requisitos que establece el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Octavo.—Presentación del proyecto de expansión de Policlínica Gipuzkoa.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

Décimo.—Autorización para la elevación a públicos de los acuerdos precedentes.

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

Se hace constar que todos los accionistas pueden examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la sociedad la entrega inmediata y gratuita; así como del informe de gestión y del informe de los Auditores.

Los accionistas presentes o representados podrán retirar un obsequio en la Secretaría de Dirección de Policlínica Gipuzkoa.

San Sebastián, 23 de abril de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—23.271.

POPULARINSA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en la calle José Ortega y Gasset, número 29, de Madrid, el día 12 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 13 de junio de 2001, a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad y consolidados, correspondientes al ejercicio 2000, así como la propuesta de aplicación de los resultados de dicho ejercicio y de la gestión del Consejo de Administración, durante el mismo periodo.

Segundo.—Reelección y nombramiento de Consejeros.

Tercero.—Autorización para la adquisición de acciones propias, dentro de los límites que permite la Ley, y cancelación de la autorización concedida el año anterior.

Cuarto.—Nombramiento de Auditores.

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

Sexto.—Ruegos y preguntas.

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

Podrán asistir a la Junta los señores accionistas que posean, como mínimo, 3.033 acciones. Los accionistas que no completen dicho número, podrán agruparse y conferir su representación a uno de ellos, que obtendrá así el derecho de asistencia a voto.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general, así como el informe del Auditor de cuentas, o de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 14 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—23.250.

PRODUCTOS BIONATURALES DE CALASPARRA, S. A.

Anuncio de Junta general

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el día 15 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, correspondientes al ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2000.

Tercero.—Ruegos y preguntas y redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

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, según el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Calasparrá, 7 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—23.340.

PROMOCIONES TURÍSTICAS DE CALA MILLOR, S. A.

Convocatoria Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en avenida Magnolia, 6, 07559 Cala Bona, Son Servera, el día 29 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria, y día 30 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión, informe de auditoría y propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2000.

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

Tercero.—Renovación del nombramiento de Auditor de «Aguió y Moyá Auditoría Balear, Sociedad Limitada», para la revisión de las cuentas del ejercicio 2001.

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

Son Servera, 11 de mayo de 2001.—Jaime Bauza Andréu, Consejero delegado.—23.270.

PROTECNA, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria el día 19 de junio de 2001, a las dieciocho treinta horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en segunda, a igual hora, en Raimundo Fernández Villaverde, 45, de Madrid.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales, gestión del Consejo, informe de gestión y aplicación del resultado del ejercicio 2000.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista podrá obtener inmediata y gratuitamente los documentos que han de ser sometidos a la Junta.

Madrid, 21 de marzo de 2001.—El Secretario.—23.389.