

nistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, al igual que pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Venta de Baños, 24 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—27.360.

PROEMASA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas de «Proemasa, Sociedad Anónima», a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar el día 27 de junio del año 2001, en primera convocatoria, y el siguiente día, 28, en segunda, a las diez horas, en el domicilio social, colegio Las Chapas, urbanización Las Chapas, término municipal de Marbella, punto kilométrico 194,5 de la carretera nacional 340, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Nombramiento de Consejeros del Consejo de Administración.

Segundo.—Modificación del artículo 21 de los Estatutos sociales.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias previstas y el informe del Consejo de Administración sobre las mismas, y solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Marbella (Málaga), 14 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Juan Gordillo García.—26.516.

PROINSERGA, S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a todos los accionistas de la sociedad «Proinserga, Sociedad Anónima», a asistir a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad, que se celebrará el día 21 de junio de 2001, a las diecisiete horas, en el Parador Nacional de Segovia, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y gestión del Consejo de Administración e informe de gestión y también informe de los Auditores, tanto de la sociedad como de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio de 2000, y aplicación de resultados.

Tercero.—Nombramiento de Auditores, con prórroga, en su caso, de la actual firma Auditora para el ejercicio 2001.

Cuarto.—Cese y revocación de la totalidad de miembros del Consejo de Administración de la sociedad.

Quinto.—Elección y nombramiento de la totalidad de miembros del Consejo de Administración de la sociedad.

Sexto.—Delegación de facultades para elevar a instrumento público, suscribir y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas, así como para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—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.

Segovia, 3 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Evaristo Grande Gómez.—24.727.

PROMOCIONES CALAFAT, S. A.

Se convoca a los señores accionistas, a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el día 29 de junio de 2001, a las diecisiete horas en primera convocatoria, y en su caso, en el mismo lugar y hora el día 30, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social, y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2000 y aplicación de resultados.

Segundo.—Denominar el capital social en euros.

Tercero.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de lo tratado en la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que en relación a los puntos que configuran el orden del día, van a ser sometidos a aprobación.

Barcelona, 18 de mayo de 2001.—El Administrador único.—26.485.

PROMOCIONES E INVERSIONES FERRETERAS 2000, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad se convoca Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social de la entidad, el día 15 de junio de 2001 a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la entidad correspondientes al ejercicio anterior.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la propuesta realizada por el órgano de administración sobre aplicación del resultado.

Tercero.—Traslado del domicilio social, del sito en Madrid, calle Alcalá, número 448, al sito en Getafe (Madrid), calle Filipinas, número 8.

Cuarto.—Modificación del artículo 6.º de los Estatutos sociales.

Quinto.—Designación de persona para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Sexto.—Confeción, lectura y aprobación del acta de la Junta celebrada o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Se hace constar, conforme a lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, a tenor de lo dispuesto en el artículo 144 a) de la Ley antes citada.

Madrid, 23 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Juan Francisco Farré Peláez.—27.393.

PROMOCIONES EUROBUILDING, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Por el Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en Madrid, en los locales del hotel «Eurobuilding» (calle Padre Damián, número 23), a las trece horas, el próximo día 22 de junio, en primera convocatoria, y para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, dicha Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, por el presente anuncio queda igualmente convocada en el mismo lugar y hora al día siguiente, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2000 y de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.—Renovación del nombramiento del Auditor de cuentas para el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2001.

Tercero.—Autorización para adquirir, directa o indirectamente y/o tomar en prenda, acciones propias de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 75 y 76 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.—Solicitud de renovación de tributación consolidada.

Quinto.—Aprobación del acta de la Junta, en cualesquiera de las modalidades previstas en la ley.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar, en el domicilio social, o solicitar de la entidad les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que, en relación con el punto primero del orden del día, van a ser sometidos para su aprobación a la Junta, incluidos los preceptivos informes.

Podrán asistir a la Junta general convocada los señores accionistas que, con cinco días de antelación a la celebración de la misma, tengan inscritas sus acciones en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta y lo acrediten mediante la oportuna tarjeta de asistencia o certificado expedido por alguna de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores.

Madrid, 31 de marzo de 2001.—La Secretaria del Consejo de Administración.—27.265.

PROMOCIONES INMOBILIARIAS GOLF GIRONA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará el próximo día 28 de junio de 2001, en el domicilio social, sito en Sant Julià de Ramis, urbanización «Golf Girona», a las doce horas, en primera convocatoria, y, en segunda, si procede, el día 29 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura, examen, discusión y, si procede, aprobación de las cuentas anuales —comprendidas de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias— y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2000, de conformidad con la documentación formulada por el Consejo de Administración de la compañía.

Segundo.—Revisión y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.—Aprobación y ratificación de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la totalidad

de la documentación contable que se someterá a la aprobación de la Junta general, de conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Girona, 15 de mayo de 2001.—«Promociones Inmobiliarias Golf Girona, Sociedad Anónima», el Presidente del Consejo de Administración, Pere Ramíó Serra.—24.888.

PROMOCIONES PARAÍSO, S. A.

Anuncio de convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2001, a las diecisiete horas, en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Tuset, número 10, primero, tercero, y, caso de no alcanzarse quórum suficiente para su válida constitución, en segunda convocatoria, el siguiente día 28 de junio, a la misma hora y lugar, para debatir y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de la Memoria, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio social de 2000.

Segundo.—Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social llevada a cabo por el órgano de administración durante el ejercicio 2000.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Se informa que, de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, 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 general.

Barcelona, 2 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—24.680.

PROMOCIONES TURÍSTICAS MONTEMAR, SOCIEDAD ANÓNIMA

Don Benito Amable Concha Morán, Administrador solidario de «Promociones Turísticas Montemar, Sociedad Anónima», con domicilio en Llanes, calle Genaro Riestra, 8, convoca a los señores socios accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social el día 27 de junio de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en segunda, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración, informe de gestión y cuentas anuales e informe de Auditores de cuentas, correspondiente al ejercicio de 2000.

Segundo.—Aplicación del resultado.

Tercero.—Nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 2001.

Cuarto.—Ampliación o reducción del capital social, según proceda, a efectos de redondeo para la conversión del capital social a euros.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas podrán ejercer su derecho a la información en los términos previstos en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas y demás legislación mercantil vacante.

Llanes, 15 de mayo de 2001.—Benito Amable Concha Morán.—24.876.

PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES MANCHEGAS, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca Junta general ordinaria a celebrar en primera convocatoria en Albacete, paseo de la Libertad, número 12, el día 21 de junio de 2001, a las dieciocho horas, y en el mismo lugar y hora veinticuatro horas después en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Albacete, 21 de mayo de 2001.—El órgano de administración.—26.522.

PROTOS BODEGA RIBERA DUERO DE PEÑAFIEL, SOCIEDAD LIMITADA

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en los locales de los PP. Pasionistas de Peñafiel (Valladolid), el próximo día 17 de junio de 2001, a las diez horas, en única convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2000, informe de los Auditores de cuentas y la propuesta de aplicación de resultados, así como el informe de gestión.

Segundo.—Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2000.

Tercero.—Nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio de 2001.

Cuarto.—Elección de cargos del Consejo de Administración: Vicepresidente, Secretario y Vocal primero.

Quinto.—Autorización al Consejo de Administración para pedir préstamos hasta un máximo de 1.600.000.000 pesetas en las condiciones, plazos e intereses que libremente se pacten.

Sexto.—Modificación del artículo 17 de los Estatutos sociales (retribución de los Administradores).

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Autorización del Consejo de Administración para la formalización de los acuerdos adoptados y subsanación de posibles errores.

Noveno.—Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de la fecha de convocatoria los socios podrán 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 gratuita e inmediata, ejemplares de dichos documentos.

Peñafiel (Valladolid), 15 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Justino Mayón Bueno.—24.823.

PUERTO RICO, S. A.

Convocatoria a Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, en la avenida Tomás Roca Bosch, sin número, en el denominado Centro Cívico Comercial de la urbanización de «Puerto Rico», término municipal de Mogán, el día 28 de junio de 2001, a las veinte horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, 29 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda. Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de «Puerto Rico, Sociedad Anónima», a la Junta general, convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Constitución de la Junta.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance de situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria, la propuesta de distribución de resultado y el informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2000.

Tercero.—Examen y aprobación de la gestión social en el mismo periodo.

Cuarto.—Examen y aprobación, en su caso, del proyecto de fusión por absorción de la mercantil «Amadores de Puerto Rico, Sociedad Limitada», unipersonal, por «Puerto Rico, Sociedad Anónima», conforme a las siguientes determinaciones del citado proyecto:

a) La sociedad absorbente es «Puerto Rico, Sociedad Anónima», con domicilio en la avenida del Valle, sin número, semisótano del Centro Comercial «Puerto Rico», Mogán, inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas al folio 37 del libro 23, sección tercera del tomo general de sociedades, hoja número 280 e inscripción primera. La sociedad absorbida es «Amadores de Puerto Rico, Sociedad Limitada» unipersonal, domiciliada en la avenida Tomás Roca Bosch, sin número, Centro Cívico Comercial, Mogán, inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas al folio 76 del tomo 1.266 general, hoja G.C.14945 e inscripción 17.

b) Por tratarse de una fusión por absorción de entidad integrante participada, no procede relación de canje.

c) Las operaciones de la sociedad absorbida habrán de considerarse realizadas a efectos contables por cuenta de la sociedad absorbente a partir de 1 de enero de 2001.

d) No se contemplarán derechos especiales ni ventajas de ninguna índole.

Quinto.—Reducción de capital, mediante amortización de autocartera, y consiguiente modificación estatutaria.

Sexto.—Cese y nombramiento de un miembro del Consejo de Administración.

Séptimo.—Cambio del nombre de la vía donde se encuentra ubicado el domicilio social y consiguiente modificación estatutaria.

Octavo.—Redenominación en euros del capital social y del valor nominal de las acciones y consiguiente modificación estatutaria.

Noveno.—Reelección de Auditores de cuentas.

Décimo.—Delegación de facultades para, en su caso, la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Undécimo.—Aprobación del acta.

Duodécimo.—Ruegos y preguntas.

En cuanto a la fusión, los accionistas, obligacionistas y titulares de derechos especiales distintos de acciones, así como los representantes de los trabajadores, tienen derecho a examinar en el domicilio social y obtener la entrega o envío gratuito de los siguientes documentos: Proyecto de fusión, informes de los Administradores, cuentas anuales e informe de gestión de las sociedades participantes de los tres últimos ejercicios con sus informes de auditoría, Balances de fusión, estatutos vigentes de las sociedades participantes y relación de los Administra-