

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 LSA los accionistas podrán examinar en el domicilio social, u obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe del Auditor de cuentas.

Miranda de Ebro, 21 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—26.526.

NOVinsa INGENIEROS, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el Hotel Convención, salón azul, sito en la calle O'Donnell, número 53, de Madrid, en primera convocatoria, el día 21 de junio de 2001, a las ocho horas, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Reelección de Consejeros.

Segundo.—Traslado de domicilio social.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio social cerrado 31 de diciembre de 2000.

Cuarto.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Quinto.—Ampliación de capital social.

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

Los señores accionistas podrán examinar, en la sede propuesta como nuevo domicilio social, sito en gloria de Rubén Darío, 4, de Madrid, u obtener de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de los documentos que han de ser sometidos a la Junta General, así como los informes justificativos y las modificaciones estatutarias propuestas.

La presente convocatoria deja sin efecto la que por error fue publicada en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» de fecha de 4 de mayo de 2001, para los días 24 y 25 de mayo de 2001, con este mismo orden del día.

Madrid, 18 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Ángel Pons Ariño.—25.528.

OCA AGROPECUARIA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Miranda de Ebro (Burgos), carretera nacional, número 1, kilómetro 317, el día 25 de Junio de 2001, a las diecinueve treinta horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente 26 de Junio de 2001, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y el Informe de Gestión del ejercicio 2000, así como de la aplicación de los resultados del ejercicio.

Segundo.—Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por la Administración de la Compañía.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general.

Miranda de Ebro (Burgos), 9 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—25.517.

OM, SAE Sociedad unipersonal

(En liquidación)

Por medio de la presente, de conformidad con los artículos 263 y 275 de la Ley de Sociedades Anónimas, se anuncia que la Junta general extraordinaria y universal, celebrada el 2 de mayo de 2001, de la sociedad unipersonal «OM, Sociedad Anónima Española», con domicilio en Barcelona, calle Tuset, número 19, 5.º, 3.ª, acordó la disolución y liquidación de la compañía, con adjudicación de bienes al accionista, aprobándose el Balance inicial y final al mismo tiempo, puesto que no resulta de él la existencia de acreedores ni de bienes que haya de realizar. Dicho Balance es el que sigue:

	Pesetas
Activo:	
Caja y Bancos	3.671.951
Total Activo	3.671.951
Pasivo:	
Capital social	10.005.000
Reserva legal	834.972
Pérdidas de ejercicios anteriores	-7.168.021
Total Pasivo	3.671.951

Barcelona, 17 de mayo de 2001.—El Liquidador, Martín Bultó Nubiola.—26.040.

PADUANA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas de esta entidad, que se celebrará en los locales de la sede social de la entidad, en la plaza de la Concepción, número 22, el día 16 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con carácter de segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias referidas al ejercicio 2000, así como de la gestión social.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo a la Junta de aplicación del Resultado del Ejercicio 2000.

Tercero.—Nombramiento de Auditores de Cuentas de la sociedad para el ejercicio 2001.

Cuarto.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de la sociedad.

Quinto.—Nombramiento de Consejero o, en su caso, amortización de la plaza y reducción del número de Consejeros.

Sexto.—Autorización, en su caso, de transmisiones de acciones previstas en el artículo 10 de los Estatutos sociales.

Séptimo.—Adaptación del capital social al euro.

Octavo.—Ratificación de la aprobación del protocolo familiar.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

Décimo.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta o nombramiento de Interventores.

En el domicilio social están a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta convocada, así como el informe de los Auditores de Cuentas de esta entidad, dicha documentación será facilitada

de forma inmediata y gratuita a aquellos señores accionistas que así lo soliciten.

Ontinyent, 18 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—25.581.

PAPELERÍA DE MINGO, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad, en su reunión del día 8 de mayo de 2001, acordó convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Guadalajara, en el domicilio social de la sociedad, plaza Mayor, número 13, el día 25 de junio de 2001, a las trece horas treinta minutos, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día 26 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria).

Segundo.—Informe de gestión de la sociedad.

Tercero.—Propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2000.

Cuarto.—Ruegos y Preguntas.

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

Guadalajara, 8 de mayo de 2001.—El Consejero delegado.—25.563.

PATRIA HISPANA, S. A. DE SEGUROS Y REASEGUROS

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta sociedad, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, para el día 28 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, en su domicilio social, calle de Serrano, 12, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y de auditoría y demás documentos contables, correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la propuesta del Consejo sobre aplicación de resultados del ejercicio.

Tercero.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y de la dirección de la sociedad en el ejercicio económico de 2000.

Cuarto.—Renovación de Consejeros, según precepto estatutario.

Quinto.—Renovación de Auditores, por haber transcurrido el plazo legalmente establecido.

Madrid, 21 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—26.026.

PERSAL, S. A.

Se convoca a todos los accionistas de «Persal, Sociedad Anónima» a Junta general ordinaria, en el domicilio social, en primera convocatoria, para el día 27 de junio de 2001, a las trece horas, y en segunda, el día 28, a la misma hora, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e informe de gestión, correspondientes al ejercicio de 2000, cerrado a 31 de diciembre.

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

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio de 2000.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión o designación de Interventores para ello.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los accionistas de examinar el texto íntegro de la documentación correspondiente a los asuntos a tratar, que se encuentra a su disposición en el domicilio social, o de solicitar el envío gratuito de los mismos.

Madrid, 18 de mayo de 2001.—El Presidente.—25.564.

PICH & PUTT DE GUALTA 1996, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria que se celebrarán el día 14 de junio de 2001, en primera convocatoria, a las doce horas y trece horas respectivamente, en el domicilio social situado en Gualta, calle Major, número 65, y el día 15 de junio de 2001, en segunda convocatoria, en las mismas horas y lugar, bajo las siguientes

Órdenes del día

Junta general ordinaria

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y propuesta de distribución de los resultados del ejercicio de 2000.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del acta de la reunión, o designación, en su caso, de Interventores para su aprobación.

Se comunica a los señores accionistas que cualquiera de ellos podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Junta general extraordinaria

Primero.—Ampliación de capital y consecuente modificación de los Estatutos sociales.

Segundo.—Nombramiento de Auditor.

Tercero.—Aprobación del acta de la reunión, o designación, en su caso, de Interventores para su aprobación.

Se hace constar que los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y de solicitar la entrega o envío gratuito de los citados documentos.

Gualta, 4 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—25.537.

PIELNOVA TEXTIL, 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 de la entidad, Barcelona, calle Tuset, número 3, cuarta planta, el próximo día 28 de junio de 2001, a las trece horas, en primera convocatoria y, en segunda, si procediese, al siguiente día, 29, en el mismo lugar y hora indicados con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, es decir, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria correspondientes al ejercicio 2000 así como el informe de gestión del ejercicio 2000.

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

Tercero.—Aplicación del resultado del ejercicio 2000.

Cuarto.—Nombramiento de los Auditores de la Sociedad.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

En el domicilio social se hallan a disposición de los señores accionistas los documentos referidos al precitado orden del día para examen o solicitud del envío gratuito de los documentos a los que aluden los artículos 144 y 212.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 11 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Sedó Conde.—25.978.

PINS D'EN MIR, S. A.

Disolución y liquidación simultánea

Se hace público que el día 29 de diciembre de 2000, la Junta general extraordinaria y universal de la sociedad acordó, por unanimidad, la disolución y simultánea liquidación de la sociedad, con arreglo al siguiente Balance final:

	Pesetas
Activo:	
Tesorería	5.875
Fianzas y depósitos	675.000
Total Activo	680.875
Pasivo:	
Fondos propios	50.875
Capital	10.000.000
Remanente	-9.994.125
Acreedores socios	675.000
Total Pasivo	680.875

Barcelona, 3 de mayo de 2001.—La Liquidadora, Marta Roca Lamolla.—25.600.

PLÁSTICOS FERRO, S. L.

Convocatoria de Junta general de socios

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria de socios, que tendrá lugar, en el domicilio social, sito en Lg. Muras (Lugo), a las diecinueve horas (siete de la tarde) del día 29 de junio del año 2001 (viernes).

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2000 (Balance al 31 de diciembre de 2000, Cuentas de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2000 y Memoria del ejercicio 2000), del informe de la gestión social de 2000 e informe de la auditoría de dichas cuentas.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Tercero.—Designación de Auditores de cuentas.

Cuarto.—Aprobación del acta de esta Junta.

Los socios tienen derecho a solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos a que se refieren los apartados primero y segundo del anterior orden del día, así como al examen de los mismos en el domicilio social.

Muras, 21 de mayo de 2001.—La Presidenta del Consejo, Bibiana Adriana López de Pablo Quevedo.—25.566.

POLICLÍNICA MÉDICO-QUIRÚRGICA CLAVIJO, S. A. (En liquidación)

Los Liquidadores de la sociedad «Policlínica Médico-Quirúrgica Clavijo, Sociedad Anónima» (en liquidación), en su reunión del día 21 de mayo de 2001, han acordado convocar Junta general ordinaria, que se celebrará en los salones de la Federación de Empresarios de La Rioja, sitos en la calle Hermanos Moroy, número 8, cuarta planta, de esta ciudad de Logroño, el próximo día 20 de junio, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y el siguiente día 21 de junio, a las diecinueve horas, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de los extremos comprendidos en el artículo 95 de la Ley de Sociedades Anónimas, correspondientes al ejercicio económico de 2000.

Segundo.—Redenominación en euros del capital social.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De conformidad con el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas tienen derecho, desde este momento, a examinar en el domicilio social y a pedir la entrega o envío gratuito de los documentos relativos a las cuentas anuales y a la Memoria.

Logroño, 21 de mayo de 2001.—El Liquidador designado, Fernando Azofra.—26.096.

PORT CRISTAL S. A.

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social de urbanización «Playa Cristal, Sociedad Anónima», Miami Playa, Montroig (Tarragona), el día 18 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, o, al día siguiente, 19 de junio de 2001, en el mismo lugar, a las doce horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen, y aprobación en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión, y la gestión social del órgano de administración, correspondiente al ejercicio 2000, y su remuneración.

Segundo.—Aplicación de los resultados del ejercicio 2000 y reparto de dividendos, si procede.

Tercero.—Aprobación del acta de la Junta.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las cuentas anuales e informe de gestión, así como el informe del órgano de administración sobre los otros puntos del orden del día y demás documentos sometidos a la aprobación de la Junta, y de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Montroig (Tarragona), 18 de mayo de 2001.—El Administrador.—26.012.

PREFABRICADOS AGRÍCOLAS E INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía se convoca a los señores accionistas a la Junta general que con carácter de ordinaria se celebrará el próximo día 29 de junio de 2001, a las doce horas en el domicilio social, polígono industrial «El Campillo», en Zuera, provincia de Zaragoza, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, a la misma hora, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente