

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

Orden del día

Primero.—Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2000, debidamente auditados por los Auditores de cuentas de la sociedad, y de la propuesta de aplicación de resultados del referido ejercicio formulada por el Consejo de Administración.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión social desempeñada por el Consejo de Administración de la compañía durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Tercero.—Nombramiento o, en su caso, reelección de Auditores de cuentas para el ejercicio que se cerrará a 31 de diciembre de 2001.

Cuarto.—Redenominación del capital social de la compañía en euros, y ajuste al céntimo más próximo de conformidad con el artículo 28 de la Ley nº 46, de 17 de diciembre de 1998.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 del texto refundido 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, y el Informe de Auditoría.

De conformidad con lo establecido en el artículo 144 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de pedir la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de la modificación estatutaria que se propone en el punto cuarto del orden del día, así como el Informe del Consejo de Administración sobre dicha modificación.

Zaragoza, 22 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Jaime Raventós Irgoyen.—26.067.

PROARA PROMOTORES ARAGONESES, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de «Proara Promotores Aragoneses, Sociedad Anónima» a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en el hotel «Meliá Rey Don Jaime», sito en Valencia 46023, avenida Baleares 2, en primera convocatoria, el próximo día 21 de junio de 2001, a las dieciséis treinta horas, y en segunda convocatoria, al día siguiente, día 22, a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y aplicación de resultados de la sociedad correspondientes al ejercicio de 2000.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio de 2000.

Tercero.—Transformación de la sociedad «Proara Promotores Aragoneses, Sociedad Anónima» en sociedad de responsabilidad limitada.

Cuarto.—Aprobación del Balance de transformación.

Quinto.—Aprobación de los nuevos Estatutos sociales.

Sexto.—Anulación de las acciones y sustitución por participaciones sociales.

Séptimo.—Delegación de facultades.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Noveno.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores para su aprobación.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social o pedir entrega o el envío gratuito del texto íntegro de la modificación propuesta, así como de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe del órgano de administración sobre la modificación estatutaria propuesta y el informe de los Auditores de cuentas.

Valencia, 11 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Luis García Simón.—25.513.

PROMOCIONES INMOBILIARIAS HUERTA DE SANTA TERESA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los socios de la entidad a la Junta ordinaria a celebrar el día 28 de junio de 2001, a las dieciocho horas y en el domicilio social con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de cuentas del ejercicio 2000.

Segundo.—Distribución del resultado.

Tercero.—Censura de la gestión del Administrador.

La Algaba, 9 de mayo de 2001.—El Administrador.—26.015.

PROMOCIONES SIERRA ALMAGRERA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta general ordinaria y Junta general extraordinaria de accionistas de la entidad «Promociones Sierra Almagrera, Sociedad Anónima», que se celebrará en Alicante, calle Alemania, número 1, 3.º B, el próximo día 29 de junio, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día, 30 de junio, a la misma hora, con el objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en los siguientes órdenes del día:

Junta general ordinaria

Primero.—Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondiente al ejercicio del año 2000, acuerdos sobre aplicación de resultados, así como aprobación del informe de gestión.

Segundo.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Junta general extraordinaria

Primero.—Propuesta de ampliación de capital en la suma de 11.562.000 pesetas (69.489,019 euros), mediante la emisión de 2.820 acciones en las condiciones que establezca la Junta y con las modificaciones estatutarias que procedan.

Segundo.—Otorgamiento de facultades y apoderamientos para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

En cumplimiento del artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se halla en el domicilio social, y a disposición de los accionistas, quienes podrán solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma.

Asimismo, y de acuerdo con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio indicado en el encabezamiento los documentos a que se refieren los dos anuncios, haciéndose la presente comunicación en cumplimiento de las formalidades que el mismo previene.

Alicante, 16 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—26.008.

PRONEBI, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria

Se convoca a los Accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Recacoeche, números 5 y 7, en Bilbao, el día 28 de junio de 2001, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio 2000.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador de la sociedad, en el ejercicio 2000.

Tercero.—Cese y nombramiento del Administrador general único.

Cuarto.—Facultades para elevar a públicos los anteriores acuerdos e instar la inscripción de los que procedan en el Registro Mercantil.

Quinto.—Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Los accionistas tendrán derecho a obtener, gratuitamente de la sociedad, copia de los documentos sometidos a aprobación de la Junta.

Bilbao, 18 de mayo de 2001.—El Administrador general único, Jesús María Avendaño Calleja.—26.007.

PUERTO DE JÁVEA, S. A.

(En liquidación)

La Junta general universal de 14 de mayo de 2001 acordó disolver y liquidar la sociedad, aprobándose el siguiente Balance final de liquidación:

Balance de liquidación de 14 de mayo de 2001

	Pesetas
Activo:	
Total general	0
Total Activo	0
Pasivo:	
Fondos propios	0
Capital suscrito	-20.000.000
Resultados ejercicios anteriores	20.000.000
Total Pasivo	0

Lo que, de conformidad con lo establecido en los artículos 263 y 275 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público.

Jávea, 16 de mayo de 2001.—Un Liquidador solidario, C. Pinazo Lázaro.—25.570.

RED AUTOSERVICIOS DE ALIMENTACIÓN REUNIDOS, S. A.

Por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, calle Valdés Leal, número 7, el próximo día 26 de junio, en primera convocatoria, y el próximo 27 de junio, en segunda convocatoria, caso de ser necesario, a las veintiuna horas, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, de la gestión social, cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria, informe de gestión y aplicaciones de resultados, referido todo ello al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Información de nuevos proyectos.

Tercero.—Nombramiento de Interventores.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades, cualquier accionista podrá obtener de la compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Alicante, 20 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—25.547.