

lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan en relación con los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio de 2000.

Segundo.—Resolución sobre la aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Tercero.—Censura y, en su caso, aprobación de la gestión de la Comisión liquidadora.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 21 de mayo de 2001.—El Secretario de la Comisión liquidadora.—26.823.

PETA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria a celebrar, en el domicilio social de la empresa, el día 29 de junio de 2001, a las trece horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales ejercicio 2000.

Segundo.—Examen y aprobación, de la propuesta de aplicación de resultados ejercicio 2000.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión social ejercicio 2000.

Cuarto.—Cese y nombramiento de cargos sociales.

Quinto.—Delegación de facultades.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

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

Cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, y a partir de esta convocatoria la totalidad de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta señalados en el orden del día transcrito, y podrá obtenerlos de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, de acuerdo con lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Alcobendas, 23 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—26.780.

POLEXTRUPAC, S. A. L.

Se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, el próximo día 22 de junio, a las trece horas, en primera convocatoria, y el día 23, a la misma hora, en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados e informe de auditoría correspondientes al ejercicio económico de 2000.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la sociedad en ejercicio referido.

Tercero.—Autorización de negocios sobre acciones propias.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste a examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a los puntos primero y segundo, que serán sometidos a la consideración de la Junta, así como solicitar el envío gratuito de un ejemplar de los mismos.

Sant Boi, 9 de mayo de 2001.—El Secretario.—26.670.

PRODUCTOS AGLUTINANTES Y DERIVADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de «Productos Aglutinantes y Derivados, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria que se celebrará en Badalona, calle Garriga, números 188-200, el 28 de junio de 2001 a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 29 de junio de 2001 a las dieciséis horas, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Aplicación de resultados, incluida la fijación de la retribución del Consejo de Administración.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión de los órganos de administración de la sociedad, hasta el 31 de diciembre de 2000.

Se recuerda a los señores accionistas que, a partir de la convocatoria de la Junta, pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y a que se refiere el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Badalona, 18 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—26.774.

PRODUCTOS PARA ANIMALES DE COMPAÑÍA SAN DIMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la sociedad convoca Junta general de accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en La Bañeza (León), el próximo día 22 de junio de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, y el día 23 de junio, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, informe de gestión, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la gestión del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio económico de 2000.

Segundo.—Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2000.

Tercero.—Nombramiento de los Auditores de cuentas de la sociedad.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Se advierte a los señores accionistas del derecho que les asiste a la información contemplada en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, por el cual, a partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de los mismos, así como el informe de gestión y de auditoría.

La Bañeza (León), 23 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo, Miguel Gómez de Liaño.—26.830.

PROJECTS & STRUCTURES HISPANIA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria a Junta general

Don Vicente Vilanova Verdía, como Administrador solidario de «Projects & Structures Hispania,

Sociedad Anónima», convoca Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social de «Azuvi, Sociedad Anónima», sito en avenida de Italia, número 58, de Villarreal (Castellón), a las diecinueve horas del día 21 de junio de 2001, en primera convocatoria, o a la misma hora del siguiente día, 22 de junio de 2001, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores, cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, correspondiente todo ello al ejercicio de 2000.

Segundo.—Resolver sobre la aplicación de los resultados de 2000 de acuerdo con el Balance aprobado, en su caso.

Tercero.—Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos.

Cuarto.—Aprobación, en su caso, del acta por la propia Junta o designación de Interventores a tal fin.

Se advierte a los accionistas de su derecho, a partir de esta convocatoria, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta general así como el informe de gestión.

Villarreal (Castellón), 16 de mayo de 2001.—El Administrador solidario, Vicente Vilanova Verdía.—26.818.

PROMOCIONES TORREVIEJA SOL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en la calle Mayor, número 57, 2.º, D, en Pilar de la Horadada, Alicante, el día 25 de junio, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobar, si procede, la gestión del órgano de administración.

Segundo.—Aprobar, si procede, de las cuentas anuales.

Tercero.—Aprobar, si procede, la propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.—Aprobar, si procede, el informe de gestión del ejercicio.

Quinto.—Adopción de acuerdo de disolución y de criterios para reparto de capital.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

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

En cumplimiento de lo ordenado por el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Pilar de la Horadada, 14 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Ballester López.—26.686.

PROMOTORA SAGUNTINA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas el día 25 de junio de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, y veinticuatro horas después, en segunda, en el domicilio social, avenida del Mediterráneo, 10, planta baja, de Puerto Sagunto, 46520 Valencia, con el siguiente