

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, así como del informe de gestión y del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma.

Madrid, 1 de junio de 2001.—El Administrador único, Celedonio López Villares.—30.778.

PRISMA GESTIÓN INVERSIONES 2000, SIMCAV, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 26 de junio de 2001, a las diecisiete horas, en el domicilio del «Banco Guipuzcoano, Sociedad Anónima», sito en la calle Gran Vía de Don Diego López Haro, número 11, de Bilbao y, en segunda convocatoria, el día 27 de junio de 2001, a la misma hora y lugar anteriormente mencionado para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del informe de gestión correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2000.

Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo de Administración.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación, en su caso, de Interventores de la misma.

En cumplimiento de los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas y del artículo 158.4 del Reglamento del Registro Mercantil, 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. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas, para su examen, en el domicilio social de la compañía, o bien para serles enviada a sus domicilios particulares a solicitud de los mismos, por correo, de forma inmediata y gratuita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de los Estatutos sociales, podrán asistir a la Junta general aquellos accionistas cuyas acciones representen al menos el 1 por 1.000 del capital en circulación y que acrediten la inscripción de las mismas en los correspondientes registros con una antelación de cinco días a la fecha de celebración de la Junta, en primera convocatoria, por cualquiera de los medios previstos en la legislación vigente, siendo lícita la agrupación de acciones para constituir el número mínimo para asistir a la Junta.

Bilbao, 4 de junio de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—30.868.

PROCLINIC, SOCIEDAD ANÓNIMA

La Junta general extraordinaria y universal de accionistas de 19 de marzo de 2001, acordó, por unanimidad, reducir el capital social en la suma de 62.588,14 euros mediante la amortización de 10.414 acciones propias en cartera, de 6,01 euros

de valor nominal cada una, fijando el capital en 563.329,32 euros.

L'Hospitalet de Llobregat, 19 de marzo de 2001.—El Administrador solidario «El Puente 16, Sociedad Limitada».—30.134.

PRODUCTOS DE CARREÑO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Domiciliada en Carreño, La Rebollada, Guimarán, convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar, en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2001, a las dieciocho horas treinta minutos, en el Ayuntamiento de Carreño, y en su caso, en segunda convocatoria, a las diecinueve horas del mismo día y en idéntico lugar, y en ambos casos con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.—Cuentas del ejercicio de 2000, informe de gestión del Consejo de Administración, Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y, si procede, su aprobación.

Segundo.—Aplicación de resultados.

A partir de esta fecha los accionistas podrán examinar en el domicilio social, y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Carreño, 4 de junio de 2001.—Alicia Grandio Casielles, Secretaria del Consejo de Administración.—30.705.

PROMAJO, S. A.

Convocatoria de Junta general de accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad, en su reunión del día 31 de mayo del 2001, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en la ciudad de Lugo, en los locales de «Garaje Villares» (concesionaria de Seat), carretera de La Coruña, número 134, a las diecinueve horas (siete de la tarde) del día 28 de junio del año 2001 (jueves), en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día 29 de junio del año 2001 (viernes), en segunda convocatoria; para tratar los asuntos siguientes:

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2000 (Balance al 31 de diciembre de 2000; Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2000 y Memoria del año 2000.

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

Tercero.—Aprobación del acta de ésta Junta general de accionistas.

Los socios tienen derecho a solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos que son sometidos a la aprobación de la Junta, así como al examen de los mismos en el domicilio social.

Lugo, 1 de junio de 2001.—El Presidente del Consejo, Manuel Díaz González.—30.643.

PROMOCIONES SAN POL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria

La Administradora de esta sociedad convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la sociedad, el próximo día 29 de junio de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, y a las doce horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Censurar la gestión social.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, las cuentas anuales, así como la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio 2000.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Caldes de Malavella, 21 de mayo de 2001.—La Administradora, María Garrido Fernández.—30.194.

PROSEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas se convoca Junta general de accionistas para el próximo día 23 de junio, a las doce horas, en Sevilla, plaza de Pilatos, número 1, en primera convocatoria, y en segunda, en su caso, el día 24 del mismo mes, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, informe de gestión, Balance y cuentas del ejercicio de 2000, así como la gestión del Administrador único.

Segundo.—Aplicación de resultados.

Tercero.—Redenominación de la cifra de capital social mediante su conversión en euros.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Tienen derecho de asistencia y voto, personal o mediante representación escrita o especial, los titulares de acciones que efectúen su depósito con cinco días de antelación a la Junta; están a disposición de los accionistas y les serán entregadas o enviadas gratuitamente a su petición, la Memoria, Balance, informe de gestión y cuentas del ejercicio.

Sevilla, 30 de mayo de 2001.—El Administrador.—30.156.

PROYECTOS EMPRESARIALES, HÍPICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

*Convocatoria de Junta general ordinaria
de accionistas*

El Consejo de Administración de la sociedad, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 25 de junio de 2001, y al día siguiente, en segunda convocatoria, a la misma hora, en Madrid, en el domicilio de la sociedad, calle Juan Bravo, número 18, a fin de deliberar y decidir sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias (cuentas anuales), informe de gestión y aplicación del resultado correspondiente al año 2000.

Segundo.—Delegación de facultades para la elección a público y para la ejecución de acuerdos.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del acta de la Junta.

Madrid, 11 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo.—30.925.

PSJ INDEX GESTIÓN SIMCAV, S. A.

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará a las doce horas del día 29 de junio de 2001 en el domicilio social (calle Serrano, 55, Madrid), en primera convocatoria, y el día 30, en el mismo lugar y hora, para el caso de que, por no concurrir el número de accionistas suficiente, hubiera de celebrarse en segunda, con arreglo al siguiente