

OFITAS DE CASTILLA LEÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de la Junta general ordinaria de accionistas de «Ofitas de Castilla León, Sociedad Anónima», en su domicilio social, en Salinillas de Bureba (Burgos), cantera de Ofita, carretera de Briviesca a Santa Casilda, sin número, el día 28 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión y aplicación de resultados.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

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

Salinillas de Bureba, 25 de mayo de 2001.—La Presidenta, María Luisa Rabanal López.—28.369.

ONCHENA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Transformación de sociedad anónima en sociedad de responsabilidad limitada

A los efectos que determina la Ley de Sociedades Anónimas y el Reglamento del Registro Mercantil, se hace público el acuerdo de la Junta general universal extraordinaria de accionistas de fecha 28 de mayo de 2001, por el que se transforma «Onchena, Sociedad Anónima», en sociedad de responsabilidad limitada.

Madrid, 30 de mayo de 2001.—El Administrador.—29.509. 2.ª 7-6-2001

ORDENACIÓN SON SAURA, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de «Ordenación Son Saura, Sociedad Anónima», a celebrar en Barcelona, avenida de Roma, números 6-10, el día 26 de junio del 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, al siguiente día, 27 de junio del 2001, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, la Memoria y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como la gestión del órgano de administración de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.—Aplicación de resultados.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del acta en cualquiera de las formas establecidas por la Ley.

Se hace constar que a partir de la publicación de la presente convocatoria cualquier accionista que lo desee podrá examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Barcelona, 23 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Valls Marfá.—28.508.

PANIFICADORA DEL VAL, S. A.

Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en Alcalá de Henares, en el domicilio social, calle Portugal, 1, el día 23 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, o, en segunda, si procediese, el siguiente día, a la misma hora, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y Memoria correspondientes al ejercicio de 2000.

Segundo.—Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.—Informe por el Presidente del Consejo de los acuerdos adoptados en la última Junta.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Madrid, 5 de junio de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Francisco López Sánchez.—31.353.

PANIFICADORA VILLVERDE ALTO, S. A.

Por acuerdo del Órgano de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en Madrid, en el domicilio social, calle San Cesáreo, 25, el día 23 de junio de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, o en segunda, si procediese, el siguiente día, a la misma hora, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y Memoria correspondientes al ejercicio de 2000.

Segundo.—Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.—Informe por el Presidente del Consejo de los acuerdos adoptados en la última Junta extraordinaria.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Madrid, 5 de junio de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Antonio López Moratilla.—31.351.

PARKINGS CATALONIA, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

De conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales, se convoca la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de esta Compañía, a celebrar, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2001, a las doce horas, en el local sito en la calle Pau Claris, 162-164, 1.º, 2.ª, en el mismo municipio del domicilio social, y, en segunda convocatoria, el siguiente día 29 del propio mes y año, a la misma hora e igual domicilio, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio de 2000.

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

Cuarto.—Informe del Administrador en relación a la transmisión de la concesión administrativa de la que es titular la compañía.

Quinto.—Disolución, si procede, de la compañía y, en su caso, cese de Administrador y nombramiento de Liquidador.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

En cumplimiento del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar, que a partir de la convocatoria de la Junta, cualquier accionista puede solicitar y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Barcelona, 28 de mayo de 2001.—El Administrador, Mariano Anglada Gotor.—31.149.

PERSIANAS GRADUSOL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria Junta extraordinaria de accionistas

Don Jesús María Manzano, en calidad de Administrador único, y conforme con los Estatutos sociales, convoca a los señores accionistas de esta entidad, para la celebración de la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar el día 29 de junio del presente año, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y, a las veinte horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en la calle Pilar de Zaragoza, número 58, de esta capital, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Renovación de cargos sociales.

Madrid, 6 de junio de 2001.—El Administrador único, Jesús María Manzano Moreno.—31.423.

PHILIPS PROCESOS ELECTRÓNICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

La Junta general extraordinaria de accionistas de la compañía, celebrada con carácter de universal el día 28 de mayo de 2001, acordó la realización de una reducción y un aumento, simultáneos, del capital social, dejándolo fijado en la suma de 3.000.000 de euros y modificando, en consecuencia, el artículo correspondiente de los Estatutos sociales.

Dicha operación tiene por finalidad el restablecimiento del equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad sin que, por tanto, la reducción del capital haya dado lugar a la restitución de aportaciones al accionariado.

Barcelona, 29 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—31.302.

PHOENIX TELECOMUNICACIONES SPAIN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar el día 25 de junio de 2001, a las diecinueve horas, en el domicilio social de la sociedad, calle General Martínez Campos, 49, quinto, 28010 Madrid, en primera convocatoria, y, de no haber quórum suficiente, al siguiente día, 26 de junio, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de las cuentas anuales relativas al ejercicio 2000, así como de la gestión del Consejo de Administración.

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

Tercero.—Aumento o reducción de capital en la medida suficiente para restablecer el equilibrio entre el patrimonio y el capital de la sociedad o, en su caso, disolución de la sociedad.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 28 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—31.337.

PITA HERMANOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad «Pita Hermanos, Sociedad Anónima», se convoca Junta general ordinaria de accionistas de esta sociedad, que se celebrará en la calle Rosalía de Castro, número 67, de Villagarcía de Arosa (Pontevedra), el próximo día 28 de junio de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión del pasado ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2000 y aplicación del resultado.

Segundo.—Censura de la gestión social.

Tercero.—Nombramiento o reelección de Auditores de cuentas.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria se encuentran en el domicilio social las cuentas anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta, el informe de Auditores y el informe de gestión, pudiendo cualquier accionista pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Villagarcía de Arosa, 17 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Víctor Pita Orduña.—28.601.

PLA DE LA SERRA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Alfaz del Pi, Partida Pla de la Serra, sin número, el próximo 25 de junio de 2001, a las veinte y tres horas, en primera convocatoria, y el día 27 del mismo mes y año, a las veinte y tres horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Nota. Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, así como pedir su entrega o envío gratuito, aquellos documentos que han de ser sometidos a aprobación en el punto primero de esta Junta general ordinaria.

Alfaz del Pi, 31 de mayo de 2001.—El Consejo de Administración.—31.255.

PLAYA DE AMPURIABRAVA, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Administrador de esta sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, el próximo 29 de junio de 2001, a las nueve horas de la mañana, en primera convocatoria. La Junta deliberará sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Resultados y demás documentación contable, todo ello relativo al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Informe sobre la marcha de la sociedad.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión social.

Cuarto.—Ampliación del capital social y modificación, en su caso, del artículo 2.º de los Estatutos sociales.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social los informes y documentos que se someterán a su aprobación por la Junta general, así como solicitar el envío inmediato y gratuito de los mismos.

Castelló d'Empúries, 21 de mayo de 2001.—El Administrador.—31.262.

PLAZA DE TOROS DE CABRA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta general ordinaria de la expresada sociedad, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 23 de junio de 2001, a las doce horas, en la sede social y, en segunda convocatoria, el mismo día, a las trece horas y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la Memoria del Consejo de Administración correspondiente al mismo ejercicio.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Se recuerda a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar, en el domicilio social, los documentos referentes a las cuentas anuales, gestión social y propuesta de distribución de resultados.

Cabra, 31 de mayo de 2001.—El Presidente, Juan Antonio Muriel Marín.—31.375.

POCASA-PORRIÑESA DE CANTEIRAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado en fecha 7 de mayo de 2001, se convoca a los accionistas para Junta general ordinaria de la sociedad «Pocasa-Porriñesa de Canteiras, Sociedad Anónima», que se celebrará en la sala de reuniones del local situado en Atios-La Guía, 58, Porriño, el día 25, de junio a las nueve horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, compuestas de Memoria, Balance y Cuenta de Resultados, así como de la propuesta de aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a día 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Delegación de facultades en el Secretario del Consejo de Administración para la formalización, subsanación, complemento y ejecución de los acuerdos adoptados en esta Junta hasta obtener su inscripción en el Registro Mercantil.

Tercero.—Información de asuntos varios tratados en el Consejo de Administración.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, y obtener de la sociedad o pedir el envío por correo, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, conforme a lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Porriño, 21 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Rodríguez Pichel.—28.478.

PRENSADO DEL POLIESTER, S. A.

Convocatoria a Junta general ordinaria

El Administrador único convoca a los señores accionistas de la sociedad a Junta general ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social, el día 26 de junio de 2001, a las trece horas, o, en su caso, al día siguiente, en la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Examen y aprobación, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2000.

Tercero.—Aprobación de la gestión del Administrador durante el ejercicio 2000.

Cuarto.—Nombramiento de Administrador.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Se comunica a los señores accionistas que pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Montornés del Vallés, 4 de junio de 2001.—El Administrador único.—31.146.

PROFICAPITAL, S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar el día 28 de junio de 2001, a las trece horas, en el domicilio social, sito en calle Muntaner, número 240, de Barcelona, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.—Modificación, en su caso, del artículo 36 de los Estatutos sociales.

Cuarto.—Disolución y liquidación simultánea de la sociedad o, en su caso, disolución de la sociedad.

Quinto.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y aplicación de resultado, correspondiente al ejercicio 2001.

Sexto.—Cese del órgano de administración y nombramiento de Liquidador.

Séptimo.—Aprobación del Balance final de liquidación, en su caso.

Octavo.—Consignación, en su caso, de las cantidades debidas a los acreedores de la sociedad y adjudicación, en su caso, del Haber social entre los accionistas.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

Décimo.—Designación de persona facultada para elevar a público los acuerdos sociales.

Undécimo.—Aprobación, si procede, del acta de la propia Junta o nombramiento, en su caso, de Interventores para su aprobación.