

A partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas las cuentas anuales, el informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado.

Córdoba, 22 de marzo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—10.917.

OFITA, S. A.-M. M.

Convocatoria Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas, la cual se celebrará el día 21 de mayo de 2002 a las doce horas, en el domicilio social, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, 22 de mayo, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2001.

Segundo.—Propuesta de aplicación del resultado obtenido en el referido ejercicio 2001.

Tercero.—Revocación y nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 2002.

Cuarto.—Delegación de facultades para la más plena ejecución y aplicación de los acuerdos adoptados por la Junta.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

En el domicilio social se encuentran a disposición de los señores accionistas los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta en relación con los puntos del orden del día, incluyendo informe de los Auditores de cuentas. Los señores accionistas podrán solicitar la entrega o envío gratuito de estos documentos antes mencionados.

Vitoria, 20 de marzo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—10.774.

OFITEC ALMERÍA, S. L. DE CONSTRUCCIONES

Transformación y reducción de capital

En Junta general extraordinaria y universal de la sociedad «Ofitec Almería, Sociedad Limitada de Construcciones», antes sociedad anónima, celebrada en el domicilio social el día 3 de enero de 2002, se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

Orden del día

Primero.—Transformar la sociedad, pasando de sociedad anónima a sociedad de responsabilidad limitada.

Segundo.—Reducir la cifra de capital en el importe de 12.627,01 euros por amortización de las acciones en autocartera en poder de la sociedad, sin que exista restitución a los socios.

Almería, 17 de enero de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—10.716.

OFTALMOLOGÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión celebrada el pasado día 20 de marzo, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en Madrid, en calle Arapiles, 8, planta baja, el día 24 de abril, a las catorce horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día 25 de abril, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2001, integradas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como de la gestión del Consejo de Administración, correspondiente al mismo ejercicio.

Segundo.—Resolver sobre la aplicación del resultado.

Tercero.—Aprobación de la disolución de la sociedad por acuerdo de los socios.

Cuarto.—Cese de los Administradores.

Quinto.—Nombramiento de Liquidadores.

Sexto.—Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 20 de marzo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—10.954.

PANIFICADORA INDUSTRIAL DE FUENLABRADA, S. A.

(PANIF, S. A.)

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrarse en el domicilio social, calle Batalla de Brunete, 17, Fuenlabrada (Madrid), el próximo, 8 de mayo, a las diecisiete horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora indicados para la primera, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación del Balance, la Memoria, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el informe de gestión, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001, así como la gestión del Consejo de Administración durante el referido ejercicio.

Segundo.—Aprobación del acta de la Junta.

Los documentos contables que se someten a aprobación se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social y les serán remitidos o entregados previa solicitud.

Fuenlabrada, 21 de marzo de 2002.—La Secretaria.—10.747.

PIENSOS AVI-PORC, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Valencia, carretera Malilla, número 119, escalera izquierda, 1.º, 1.ª, el día 26 de abril de 2002 a las diecisiete treinta horas, en primera convocatoria, y en segunda el día 29 de dicho mes en el mismo lugar y hora, a fin de deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio 2001.

Segundo.—Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2001. Reparto de dividendos con cargo al beneficio del ejercicio de 2001.

Tercero.—Propuesta de reparto de reservas voluntarias.

Cuarto.—Propuesta de compensación entre dividendos del socio y créditos de la sociedad frente a éste, en los casos en que así ocurra.

Quinto.—Cese, nombramiento y/o reelección de Consejeros.

Sexto.—Aprobación del acta en cualquiera de las modalidades establecidas en la Ley.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que en el domicilio social se encuentran a disposición de los socios para su examen los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, de los cuales podrán solicitar su entrega.

Valencia, 2 de abril de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración. «Granjas Esteper, Sociedad Anónima», por poder, firmado Enrique Estelles Andrés.—11.688.

PLANERA, S. A.

La Junta general extraordinaria y universal de accionistas, celebrada el 20 de marzo de 2002, acordó con el voto favorable del 100 por 100 del capital social con derecho a voto, la reducción del capital social en la suma de 12.800 euros para la amortización de 640 acciones propias que posee la entidad en cartera.

Ello se hace público a efectos de lo dispuesto en la legislación mercantil vigente.

Palma de Mallorca, 20 de marzo de 2002.—El Administrador único.—10.898.

PRODUCTOS IMEDIO, S. A.

La Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad, celebrada el 28 de diciembre de 2001, acordó reducir el capital social de 679.255.000 pesetas (4.082.404,77 euros), a 0 y eliminar la reserva legal 315.700 pesetas (1.897,40 euros), con el fin de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas a 0, es decir, en 679.255.000 pesetas (4.082.404,77 euros) y aumentarlo mediante simultánea aportación de los socios de 1.100.000 euros para reponer pérdidas sociales y acordó aumentar el capital social en 500.000 euros, mediante la emisión de 500.000 nuevas acciones nominativas, de 1 euro de valor nominal cada una de ellas, totalmente suscritas y desembolsadas, números 1 a 500.000, con una prima de emisión de 1 euro por acción, pagadera al contado.

Calzada de Calatrava, 25 de marzo de 2002.—El Vicesecretario no Consejero.—10.798.

PROMOCIONES INMOBILIARIAS ORENSANAS, SOCIEDAD LIMITADA

En la Junta general universal celebrada el día 15 de marzo de 2002, se acordó, por unanimidad, proceder a la aprobación del Balance final de liquidación de la entidad, que arroja el siguiente resultado:

	Euros
Activo:	
Solares y bienes naturales	7.694,54
Deudores	6.010,12
Tesorería	17.496,83
Total Activo	31.201,49
Pasivo:	
Capital social	24.040,48
Resto reservas	4.686,92
Resultados negativos ejercicios anteriores	(1.250,11)
Resultados ejercicio	3.724,19
Total Pasivo	31.201,49

Ourense, 3 de abril de 2002.—Los Liquidadores de la sociedad, José Sousa González y Manuel Pérez Pérez.—11.765.