

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales, informe de gestión y aplicación de resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2001.

Segundo.—Lectura y aprobación del acta.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

A partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión.

Madrid, 7 de mayo de 2002.—La Administradora única, María Paz Jiménez Hernández.—18.260.

PACECO ESPAÑA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de 20 de marzo de 2002, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 95, 97 y 98 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, sito en la calle Alberto Alcocer, 46, el día 14 de junio de 2002, en primera convocatoria, a las doce horas, y, en su caso, al día siguiente, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Tercero.—Autorizaciones precisas.

De acuerdo con el artículo 10 de los Estatutos sociales se hace constar que, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma.

Madrid, 8 de mayo de 2002.—Tetsuo Kawashima, Presidente del Consejo de Administración de «Paceco España, Sociedad Anónima».—19.362.

PADINVER, S. A., SIMCAV*Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en la calle Claudio Coello, número 75, de Madrid, a las trece horas del día 11 de junio de 2002, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 12 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.—Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2001.

Cuarto.—Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito de las cuentas anuales del ejercicio 2001, del informe del Auditor de cuentas y de los informes del Consejo de Administración relacionados con las cuentas del ejercicio 2001.

Podrán asistir a las Juntas generales, con voz y voto, los accionistas titulares de 100 o más acciones que, con cinco días de antelación al de celebración de la Junta, figuren inscritos en el correspondiente Registro Contable. Los accionistas que posean menos de dichas acciones, podrán agruparlas hasta constituir aquel número y confiar su representación a cualquiera de ellos o a otro accionista con derecho personal de asistencia a la Junta.

Madrid, 11 de marzo de 2002.—El Consejero Secretario.—18.785.

PANIFICADORA DE HOSPITALET DE LLOBREGAT, S. A.*Anuncio de convocatoria a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria de accionistas*

El Consejo de Administración de esta sociedad le convoca a usted a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrarán, en primera convocatoria, el próximo día 12 de junio de 2002, a las cinco horas de la tarde, en el domicilio social de la entidad, sito en la travesía Industrial, sin número, de l'Hospitalet de Llobregat, al objeto de examinar y, en su caso, aprobar, los asuntos del orden del día señalados al margen.

Caso de no reunirse la asistencia necesaria en primera convocatoria, la Junta se celebrará en segunda, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar. La Junta general extraordinaria se celebrará a continuación de la ordinaria.

A partir de esta fecha, los accionistas podrán examinar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta general ordinaria de accionistas.

Agradeciendo de antemano su valiosa asistencia, reciba un cordial saludo.

Órdenes del día

Junta general ordinaria

Primero.—Presentación para su examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2001: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, así como gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Nombramiento de Auditor de cuentas, para el ejercicio de 2002.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Junta general extraordinaria

Primero.—Autorización al Consejo de Administración para prorrogar, o, en su caso, renovar, las pólizas de préstamo o crédito que PAHOSA tuviera suscrita en entidades bancarias o cajas de ahorro, cuando se produzca su vencimiento.

Hospitalet de Llobregat, 7 de mayo de 2002.—Por el Consejo de Administración, Marcelo Mata Pujadas, Presidente.—19.343.

PAPELERA DE AMAROS, S. A.

El Consejo de Administración de esta sociedad, en reunión celebrada el 29 de abril de 2002, ha acordado convocar Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el propio domicilio social el día 15 de junio de 2002, a las diecinueve treinta horas, en primera convocatoria, y si fuera necesario, veinticuatro horas después en segunda convocatoria, en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio 2001, así como de la gestión social.

Segundo.—Aplicación de resultados.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para la misma.

Los accionistas, de acuerdo con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Tolosa, 6 de mayo de 2002.—El Consejo de Administración.—19.272.

PAPELERA DEL LEIZARÁN, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta entidad, en reunión celebrada el 15 de marzo y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 95 de la Nueva Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará el día 21 de junio del año en curso, a las doce horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, y si procediere en segunda convocatoria al día siguiente, a la misma hora y lugar, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2001.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión social por el Consejo de Administración durante el año 2001.

Tercero.—Aplicación de resultados.

Cuarto.—Designación de Auditores para la revisión y auditoría legal de los estados financieros.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Aprobación del acta de la Junta.

A partir del 6 de Junio se hallarán a disposición de los señores accionistas, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita una copia e los mismos, así como del informe de auditoría, todo ello de acuerdo con lo establecido en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas del 22 de diciembre de 1989.

Andoain, 7 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—19.342.

PATRICOMPA, SOCIEDAD ANÓNIMA, SIMCAV

A propuesta del señor Presidente, el Consejo de Administración, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, acuerda por unanimidad convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de «Patricompa, Sociedad Anónima, SIMCAV», para el día 15 de junio de 2002, en primera convocatoria, a las once horas, en la calle Chile número 7, 3.º, de Majadahonda (Madrid), y en su caso, el siguiente día hábil, 16 de junio de 2002, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la Propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio de 2001.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y del Consejero Delegado realizada durante el ejercicio de 2001.

Tercero.—Cese, nombramiento, ratificación y/o reelección, si procede, de Consejeros.

Cuarto.—Nombramiento y/o reelección, si procede, de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2002.

Quinto.—Autorización a la sociedad gestora de forma expresa y con carácter previo para la realización de las operaciones vinculadas que se señalan en el artículo 58.4 del Reglamento de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, a los efectos previstos en dicho artículo.

Sexto.—Delegación de facultades a favor de los miembros del Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para la más plena ejecución de los acuerdos que se adopten.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

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

Tendrán derecho de asistencia, personal o por representación, todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos a tales efectos.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del informe de los Auditores de cuentas. Asimismo, los accionistas podrán pedir la entrega o envío de dichos documentos por correo de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 4 de abril de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—18.362.

PATRIENT DE INVERSIONES SIMCAV, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar el próximo día 11 de junio de 2002, a las nueve horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, calle General Oraá, número 3, de Madrid o, en segunda convocatoria, el día 12 de junio de 2002, a la misma hora y lugar, al objeto de 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) e informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Auditores de cuentas de la sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso.

Tercero.—Variaciones en el Consejo de Administración.

Cuarto.—Delegación de facultades.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, de los documentos que han de ser sometidos a aprobación por la Junta general, el informe de gestión y el informe de auditoría, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos.

Madrid, 15 de abril de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—18.396.

PAVIMENTOS ASFÁLTICOS MÁLAGA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta compañía a la Junta general ordinaria, que se celebrará en nuestro domicilio social, parque empresarial «Santa Bárbara», calle Fidiás, número 17, en primera convocatoria, el día 26 de junio de 2002, a las doce horas, y, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar, y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración, realizada en el ejercicio 2001.

Tercero.—Nombramiento de Auditores, ejercicio 2002.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar, en el domicilio señalado para la celebración de la Junta, la totalidad de los documentos sometidos a aprobación, así como solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos, según preceptúa el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Málaga, 8 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—19.355.

PEFOR, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Administrador único de «Pefor, Sociedad Anónima», ha resuelto convocar Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social de la compañía, carretera de Valldemosa, 10-A bajos, de Palma de Mallorca, en primera convocatoria, para el próximo día 28 de junio de 2002, a las veinte horas, y en segunda convocatoria, si hubiera lugar a ello por falta de quórum en la primera, para el día 29 de junio, también a las veinte horas, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2001.

Segundo.—Resolución sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2001.

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

Se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, pudiendo cualquier accionista pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Palma de Mallorca, 6 de mayo de 2002.—El Administrador único, Pedro Antonio Fornés Tomás.—18.439.

PERFILES RIOJA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social el próximo día 28 de junio de 2002, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y, si fuera preciso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente orden del día

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2001, gestión del Consejo de Administración y su informe y aplicación del resultado.

Segundo.—Aprobación del acta.

A partir de esta convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general y el informe de los Auditores de Cuentas.

Logroño, 6 de mayo de 2002.—Antonio Acedo Reboiro.—18.839.

PETA-PETA TALLERES, SOCIEDAD LIMITADA

Junta general extraordinaria

En virtud de lo acordado por el ilustrísimo señor Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña, dictada en autos de J. voluntaria número 148/02-M, sobre convocatoria

de Junta general, promovidos por José Manuel Calvelo García, se acuerda convocar la Junta general extraordinaria de «Peta-Peta Talleres, Sociedad Limitada», que tendrá lugar en el domicilio social, sito en calle Gambrinus, número 43, bajo, polígono A Grela, Bens, de A Coruña, el próximo día 30 de mayo, jueves, a las diez horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al siguiente día, y con el siguiente

Orden del día

Primero.—Presentación de cuentas de la sociedad, a fecha de la convocatoria correspondientes al ejercicio de 2001.

Segundo.—Acción de responsabilidad contra el Administrador y posible modificación del órgano de administración.

Tercero.—Posibilidad de instar la oportuna declaración de suspensión de pagos y/o quiebra de la mercantil «Talleres Peta-Peta, Sociedad Limitada» y, en su caso, su consiguiente disolución.

Cuarto.—Posible disolución de la mercantil «Peta-Peta Talleres, Sociedad Limitada», por incurrir en causa del artículo 104.1 de la LSRL.

Quinto.—Revocación del poder otorgado por la citada mercantil a don Fernando Antonio Coladas Carballosa. Cese como Apoderado.

La Junta será presidida por don José Manuel Calvelo García, y asistirá a la misma el Notario que por turno corresponda, nombrado por su Colegio.

A Coruña, 7 de mayo de 2002.—José Manuel Calvelo García.—18.773.

PINDAYA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, en las oficinas sitas en Madrid, paseo de la Castellana, número 8, 4.º, izquierda, el próximo día 7 de junio de 2002, a las doce horas, haciéndolo en segunda convocatoria, el siguiente día 8, a la misma hora y lugar, para resolver sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y propuesta de aplicación del resultado, correspondiente a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 1996, 31 de diciembre de 1997, 31 de diciembre de 1998, 31 de diciembre de 1999, 31 de diciembre de 2000 y 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Nombramiento de Auditor para los ejercicios 2002, 2003 y 2004.

Tercero.—Traslado de domicilio social, con la consiguiente modificación estatutaria.

Cuarto.—Transformación de la sociedad, en una sociedad de responsabilidad limitada, con aprobación de los nuevos Estatutos sociales.

Quinto.—Elección de Consejeros.

Sexto.—Aprobación del acta de la Junta o elección de Interventores a tal fin.

Se recuerda el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, y de pedir entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, incluidos los informes justificativos sobre la modificación estatutaria que implica la transformación de la sociedad y sobre la modificación estatutaria que implica el traslado de domicilio.

Madrid, 27 de marzo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—19.278.

PINTOFON SIMCAV, S. A.

Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía, se convoca a Junta general de accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Príncipe