

PROMOCIONES CALA MARSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social calle Asunción, 6 de Porto Colom, el día 14 de Junio de 2002 a las veintiuna horas treinta minutos en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, el día 15 de Junio de 2002 en el mismo lugar y hora, con el siguiente:

Orden del día

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

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2001.

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

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—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 el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de esta Junta.

Porto Colom, 10 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Fiol Benassar.—20.448.

PROMOCIONES Y EXPLOTACIONES DE CAMPING, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general de la sociedad a celebrar en el domicilio social a las trece horas del próximo día 26 de junio de 2002, en primera convocatoria, y a las trece treinta horas del día 27 de junio de 2002, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Ampliación de capital social en 36.000,00 euros mediante la emisión de 600 acciones de 60,00 euros de valor nominal. En la sede social se encuentra a disposición de los socios, gratuitamente, informe relativo a dicha ampliación de capital.

Segundo.—Facultar a Administradores para que concurran ante Notario y autenticquen los acuerdos que se adopten.

Jarandilla de la Vera, 15 de mayo de 2002.—La Administradora, Concepción Baños Ramos.—21.262.

PROMOCIONES Y EXPLOTACIONES DE CAMPING, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general de la sociedad a celebrar en el domicilio social, a las catorce horas del próximo día 26 de junio de 2002, en primera convocatoria, y a las catorce treinta horas del día 27 de junio de 2002, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio económico de 2001.

Segundo.—Resolver sobre la aplicación del resultado económico del ejercicio 2001.

Tercero.—Facultar a Administradores para que concurran ante Notario y autenticquen los acuerdos que se adopten.

Jarandilla de la Vera, 15 de mayo de 2002.—La Administradora, Concepción Baños Ramos.—21.261.

PROMOTORA CULTURAL VALLECANA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2002, a las trece horas, en el domicilio social, calle Tambre, número 12, y, en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y de la gestión social, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultado correspondiente, igualmente, al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Tercero.—Delegación de facultades.

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

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

Madrid, 10 de mayo de 2002.—Por el Consejo de Administración, el Secretario.—19.913.

PROMOTORA INDUSTRIAL ESPAÑOLA, S. A.

Convocatoria de la Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de «Promotora Industrial Española, Sociedad Anónima» (PRINE-SA), en su reunión del día 8 de mayo de 2002, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas de dicha sociedad, que se celebrará en primera convocatoria, el día 12 de junio de 2002, a las 11 horas, en la Delegación de Málaga, sito en la avenida Juan Sebastián Elcano, número 64, 1.º, y en su defecto, el día 13 de junio de 2002, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Ratificación de la constitución y celebración de la Junta general ordinaria de accionistas del orden del día y de los cargos de Presidente y Secretario de la misma.

Segundo.—Informe sobre la situación económica de la sociedad al 31 de diciembre de 2001.

Tercero.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y Memoria correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2001.

Cuarto.—Aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio.

Quinto.—Otorgamiento a favor del Secretario del Consejo de Administración de todas las facultades necesarias para formalizar el depósito de cuentas anuales precisadas y para expedir, con el visto bueno del Presidente, la certificación de los acuerdos a los que se refiere el artículo 218 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta general ordinaria, o en su defecto, designación de Interventores a tal fin.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Tendrán derecho a asistir a la Junta general, con voz y voto, todos los titulares de acciones inscritas en el Libro Registro de acciones nominativas (si es el caso, si son acciones al portador, deberán aportar los títulos representativos), con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta, estándose a lo dispuesto en los Estatutos sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas. A partir de la presente convocatoria los señores Accionistas tendrán derecho a examinar, durante las horas normales de oficina, en el domicilio social, los textos íntegros de las modificaciones sobre las mismas.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita la entrega o el envío de los documentos mencionados en párrafo anterior.

Málaga, 14 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—21.803.

PROSELCO, S. A.

Se convoca a los señores socios a la Junta general ordinaria de la sociedad «Proselco, Sociedad Anónima», que tendrá lugar los días 21 y 22 de junio de 2002, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, a las diez y diez treinta horas, respectivamente, en la calle Isla de Palma, número 32, de San Sebastián de los Reyes (Madrid), con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de la gestión social de la sociedad y del informe de gestión del año 2001 presentado por el Consejo de Administración de la sociedad.

Segundo.—Lectura de los informes elaborados por el Consejo de Administración de la sociedad y por el Auditor de cuentas de la misma, examen y aprobación de las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio 2001, así como de la propuesta de aplicación de resultado.

Tercero.—Cese y nombramiento del Consejo de Administración de la sociedad.

Cuarto.—Cambio de domicilio social. Modificación del artículo correspondiente de los Estatutos sociales.

Quinto.—Aumento de capital social con cargo a reservas. Modificación del artículo correspondiente de los Estatutos sociales.

Sexto.—Autorización para la venta de acciones propias de la sociedad.

Séptimo.—Nombramiento de Auditores de la sociedad.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Noveno.—Aprobación del acta de la Junta.

Quedan a disposición de los socios, en el domicilio social de la sociedad, con quince días de antelación a la celebración de la Junta, los documentos sujetos a aprobación, e informes y propuestas del Consejo de Administración, recordándoles su derecho de solicitar su entrega o envío que será inmediato y gratuito.

San Sebastián de los Reyes, 13 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—21.164.

PROTEAS DE INVERSIONES, SIMCAV, S. A.

Convocatoria Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social, calle Goya, número 6, de Madrid, el día 18 de junio de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, o en los mismos lugar y hora del siguiente día 19