

## 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 Ben-nasar.—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 concurren 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 concurren 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 precitadas 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

de junio de 2002, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

#### Orden del día

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

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Para asistir a la Junta general, los accionistas deberán poseer un mínimo de doscientas cincuenta (250) acciones, en función de cuanto dispone el artículo 10 de los Estatutos sociales.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social u obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas.

Se prevé la celebración de la Junta en segunda convocatoria el día 19 de junio de 2002.

Madrid, 16 de mayo de 2002.—El Consejo de Administración.—20.628.

### PROYECTOS SANITARIOS, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta general ordinaria, que se celebrará en calle Escuelas Pías, número 103 (sala de actos edificio «Planetarium»), el día 18 de junio de 2002, a las veinte horas, bajo el siguiente

#### Orden del día

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

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

Tercero.—Aprobación del acta de la reunión.

Los accionistas tienen derecho a obtener gratuitamente los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes o aclaraciones que precisen sobre el resto de puntos del orden del día.

Barcelona, 16 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—21.200.

### PUERTA DE JEREZ, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración «Puerta de Jerez, Sociedad Anónima», convoca a los señores accionistas a celebrar Junta general ordinaria, en las fechas, hora y lugar y con el orden del día que se indica a continuación:

Fecha: 24 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y 25 de junio de 2002, a las doce horas, en segunda convocatoria.

Lugar: Edificio Sevilla 2, planta 10.<sup>a</sup>, mód. 9, avenida San Francisco Javier, número 9 (Sevilla).

#### Orden del día

Primero.—Nombramiento de dos Interventores para la aprobación del acta junto con el Presidente y el Secretario.

Segundo.—Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Resultados y Memoria) correspondientes al ejercicio 2001.

Tercero.—Información de las gestiones realizadas por el Consejo de Administración en el pasado ejercicio.

Cuarto.—Propuesta de aplicación de resultados.

Quinto.—Propuesta de modificación de los Estatutos sociales a efectos de cambiar el carácter de las acciones de la sociedad, de nominativas al portador.

Sexto.—Renovación del Consejo de Administración.

Séptimo.—Asuntos varios.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, la documentación pertinente relativa a los puntos del orden del día: Las cuentas anuales, el informe de gestión, la propuesta de aplicación de resultados, así como la de modificación de los Estatutos sociales.

Se hace constar el derecho de los señores accionistas a pedir la entrega o el envío gratuito de copia de la documentación que se encuentra a su disposición, solicitándolo personalmente o por carta en el domicilio social.

Como en ocasiones anteriores, la Junta se celebrará en segunda convocatoria.

Sevilla, 9 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—21.161.

### Q.V.M. GESTIÓN INMOBILIARIA, S. A.

#### Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, el próximo día 25 de junio de 2002 a las doce horas en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora, en segunda, bajo el siguiente

Primero.—Examen y aprobación si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio 2001.

Segundo.—Aprobación si procede, de la aplicación de resultados.

Tercero.—Aprobación de la gestión del órgano de administración.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión, si procede.

Toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta se halla a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, pudiendo solicitar y obtener copia gratuita de la misma.

Barcelona, 13 de mayo de 2002.—El Administrador.—20.560.

### RAFILEX, S. A.

Convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el local del domicilio social, en primera convocatoria el día 29 de junio de 2002, a las once horas, y en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2002, a las once horas, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, de las cuentas correspondientes al ejercicio de 2001 —comprendidas del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria—, así como el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.—Renovación de los cargos del Consejo de Administración.

Tercero.—Nombramiento de Auditores de cuentas.

Cuarto.—Elevación a público de los acuerdos sociales.

Quinto.—Aprobación del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de 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, incluyendo el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Sabadell, 16 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Béjar Toledo.—21.215.

### REALIZACIONES Y ESTUDIOS DE INGENIERÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, carretera de la Marañosa, kilómetro 1, de Pinto (Madrid), el día 21 de junio de 2002, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, o, en su caso, en el mismo lugar a las doce horas del día siguiente, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver de los asuntos comprendidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y en su caso aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2001, así como la censura de la gestión social.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio de 2001.

Tercero.—Información del Administrador único sobre recalificación de los terrenos donde están ubicadas las instalaciones de la empresa.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Autorización a favor del Administrador único, para el cumplimiento de los acuerdos adoptados.

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

A partir de esta fecha, los señores accionistas podrán obtener gratuitamente, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Pinto, 14 de mayo de 2002.—El Administrador único. José Pérez Camacho.—21.159.

### RENTA INMOBILIARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA

#### Dividendo a cuenta

El Consejo de Administración de «Renta Inmobiliaria, Sociedad Anónima», celebrada el día 14 de diciembre de 2001, acordó el pago de un dividendo a cuenta del ejercicio 2001, según el siguiente detalle:

Dividendo bruto: 0,1389338 euros por acción.

Retención fiscal: 0,025 euros por acción.

Dividendo líquido: 0,1139338 euros por acción.

El dividendo se hará efectivo en el Banco Deutsche Bank, a partir del próximo día 10 de junio de 2002, en horario de oficina, a las personas que, previamente, acrediten su condición de accionistas.

Madrid, 10 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo.—21.165.

### RESONANCIA MAGNÉTICA, S. A.

#### Convocatoria de la Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad «Resonancia Magnética, Sociedad Anónima», se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en Logroño, calle Hermanos Moroy, número 8 (Federación de Empresarios de Logroño), el día 20 de junio de 2002, a las veinte y tres horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente en segunda convocatoria, de conformidad con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2001, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Tercero.—Ruegos y preguntas.