

Orden del día

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

Segundo.—Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que está en la sede social la documentación relativa a la aprobación de las cuentas anuales que presentará el Consejo.

Almuñecar, 20 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Martín Recuerda García.—22.499.

PLAYBOL, S. A.

En virtud de acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de 21 de mayo de 2002, se convoca Junta general de accionistas de la sociedad que se celebrará en el domicilio social de la compañía sito en 28110 Algete (Madrid), carretera Algete, kilómetro 5,3, polígono «El Nogal», el día 27 de junio de 2002, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, en el mismo lugar y hora, si fuere necesario, con arreglo al siguiente

Orden del día

Único.—Censura de la gestión social, aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2001 y aplicación del resultado.

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 y el informe de los Auditores de cuentas.

Madrid, 21 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—22.281.

POLYDROS, SOCIEDAD ANÓNIMA*Junta general extraordinaria*

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad «Polydros, Sociedad Anónima», a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social del polígono industrial de Alcobendas, calle La Granja, número 23, Alcobendas (Madrid), el próximo 20 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Nombramiento de dos nuevos Consejeros.

Segundo.—Delegación de facultades para protocolizar los acuerdos adoptados.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del acta o nombramiento de Interventores para su aprobación.

Tendrán derecho a asistir a la Junta los titulares de acciones inscritas en el Libro Registro de Acciones Nominativas, con cinco días de antelación a aquel en que se celebre la Junta.

Madrid, 20 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—22.485.

POZO BIGOTE, SOCIEDAD ANÓNIMA*Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas*

Según acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, adoptado en reunión del 6 de mayo de 2002, se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en:

Lugar: Parador de Turismo de Ayamonte (Huelva).

Día: 21 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día siguiente, a la misma hora.

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta anterior.

Segundo.—Aprobación, si procede, de las cuentas anuales, con informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la disminución del capital social.

Los socios podrán, de forma inmediata y gratuita, obtener los documentos que han de ser sometidos a la aprobación en el domicilio de la sociedad, avenida de Villa Real, Santo Antonio, 2, Ayamonte (Huelva).

Ayamonte, 27 de mayo de 2002.—El Administrador único, Trinidad Navarro Rodríguez.—24.934.

PROFESIONALES ELÉCTRICOS DE MURCIA, S. A.*Junta general ordinaria y extraordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad «Profesionales Eléctricos de Murcia, S. A.», de fecha 16 de mayo de 2002, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar, una a continuación de la otra, en el domicilio social el día 17 de junio de 2002, a las siete de la tarde horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, 18 de junio de 2002, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales, que incluyen el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.—Modificación del artículo 5.º de los Estatutos, referente al capital social, al objeto de que todas las acciones sean de una misma serie.

Cuarto.—Reenumeración de las acciones en que se divide el capital social y asignación de las mismas a los socios.

Quinto.—Modificación del artículo 12 de los Estatutos sociales sobre la administración, al objeto de limitar el número máximo de Consejeros a siete y establecer en cinco años renovables la duración del cargo de Consejero.

Sexto.—Modificación del artículo 16, apartado b), de los Estatutos sociales al objeto de agilizar las comunicaciones y notificaciones a los socios.

Séptimo.—Cese de los Consejeros actuales y elección de otros nuevos miembros del Consejo de Administración.

Octavo.—Aumento del capital social en 75.126,50 euros o, en su defecto, y al amparo del artículo 161 de la Ley de Sociedades Anónimas para el supuesto de suscripción incompleta, de la cantidad que efectivamente sea suscrita.

Noveno.—Facultar al Consejo de Administración para que señale las fechas en que el acuerdo de aumento de capital deba llevarse a efecto, así como para que fije las condiciones del mismo en todo lo no previsto en el acuerdo que la Junta adopte.

Décimo.—Modificación, en conformidad con los acuerdos anteriores, del artículo 5.º de los Estatutos sociales o delegación en los Administradores.

Undécimo.—Delegación de facultades para elevar a instrumento público los acuerdos sociales adoptados por esta Junta general y proceder a su inscripción registral.

Duodécimo.—Ruegos y preguntas.

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

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser aprobados, el informe de los Audi-

tores de cuentas, el informe de gestión, así como el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas.

Murcia, 16 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Triviño Pardo.—23.002.

PROMOCIONES CASTELLONENSES, S. A.*Convocatoria de Junta general ordinaria*

El Consejo de Administración de «Promociones Castellonenses, Sociedad Anónima» (PROCAS), convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Castellón, calle Mayor, 82, el próximo día 28 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su defecto, en el mismo lugar y hora el día siguiente, en segunda convocatoria, para debatir el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Tercero.—Aprobación, en su caso, del acta de la Junta o, en su defecto, nombramiento de Interventores para la aprobación de la misma.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas, contemplado en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas. Corresponde a los accionistas el derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Castellón, 14 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—22.508.

PROMOCIONES CULTURALES GUADALAJARA, S. A.*Junta general ordinaria de accionistas*

En Guadalajara, en el domicilio social, calle de Manuel Medrano, número 13, el día 28 de junio del año 2002, a las 18 horas, en primera convocatoria, y cuatro horas más tarde, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen, y si procede, aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados, correspondiente al ejercicio 2001, de la gestión del Consejo de Administración y propuesta de aplicación de resultados.

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

Los accionistas pueden examinar, en el domicilio social, el informe y documentación que afecta al orden del día, o solicitar su entrega o envío gratuito.

Guadalajara, 20 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—22.441.

PROMOCIONES FAMOSA, SOCIEDAD ANÓNIMA*Convocatoria de Junta general*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria, que se celebrará, en el domicilio social, el día 28 de junio del año en curso, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, o al siguiente día e igual hora, en segunda convocatoria, en ambos casos, con el siguiente