

## 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

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2001 (Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión).

Segundo.—Informe del Auditor de cuentas.

Tercero.—Propuesta sobre distribución de beneficios.

Cuarto.—Cuentas anuales del grupo consolidado «Profamosa», del mismo ejercicio (Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria).

Quinto.—Informe del Auditor de cuentas del grupo consolidado.

Sexto.—Prórroga del contrato de auditoría.

Séptimo.—Mantenimiento de la autocartera.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

De conformidad con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, todos los accionistas tienen el derecho de información sobre los documentos a que se refiere el orden del día.

Onil (Alicante), 20 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, José Tortosa Juan.—22.443.

**PROMOCIONES FRANCO, S. A.***Junta general ordinaria*

Se convoca Junta general ordinaria el día 29 de junio de 2002, en el domicilio social, en primera convocatoria, a las diez horas, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.—Aprobar la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2001 y aplicación de resultados.

Segundo.—Aprobar la gestión de la Administradora.

Tercero.—Facultar a la Administradora a depositar y formalizar los documentos según la Ley. Ejecutar e inscribir registralmente los acuerdos adoptados.

Cuarto.—Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Vigo, 20 de mayo de 2002.—La Administradora única.—23.065.

**PROMOCIONES URETA, SOCIEDAD ANÓNIMA***Junta general ordinaria*

Se convoca a los señores accionistas de «Promociones Ureta, Sociedad Anónima» a la Junta general ordinaria que se celebrará el próximo día 19 de junio, a las doce horas, en el domicilio social, sito en Basauri, calle Lehendakari Aguirre, 99, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, Balances, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como el informe de gestión y la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2.001.

Segundo.—Propuesta de aplicación del resultado de 2001.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Confección, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

En cuanto a las cuentas anuales, y de acuerdo con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, 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.

Basauri, 25 de mayo de 2002.—El Administrador, Emilio González Lozano.—24.744.

**PROMOTORA CONSTRUCTORA BPV, S. A.**

De conformidad con los artículos 170 y 260 a 281 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que la Junta universal extraordinaria de accionistas de «Promotora Constructora BPV, Sociedad Anónima», celebrada el 8 de mayo de 2002, acordó los siguientes puntos:

1. Reducción del capital social mediante la amortización de 666 acciones propias de la sociedad en la cantidad de 40.026,60 euros.
2. Disolución de la sociedad.
3. Nombramiento de Liquidador.
4. Liquidación de la sociedad y reparto del haber social en función de las participaciones de los socios.

	Euros
Activo:	
Tesorería .....	261.998,42
Total Activo .....	261.998,42
Pasivo:	
Capital social .....	200.377,43
Reservas .....	58.759,83
Pérdidas y ganancias .....	2.861,16
Total Pasivo .....	261.998,42

Garrucha (Almería), 8 de mayo de 2002.—Faustino Parrilla Llamas.—22.580.

**PROMOTORA COSTA PAPAGAYO, SOCIEDAD ANÓNIMA**

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Sres. Accionistas a la celebración de la Junta general ordinaria a celebrar en Las Palmas (calle Agustín Millares 18, bajo), el próximo día 24 de junio de 2002, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria el siguiente día y en el mismo lugar y hora con el fin de tratar sobre el siguiente

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) del Ejercicio 2001.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2001.

Tercero.—Propuesta y aprobación, en su caso, de cambio de domicilio social, con la consiguiente modificación estatutaria.

Cuarto.—Cese y nombramiento de nuevo Consejo de Administración.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, o en su defecto nombramiento de interventores.

De conformidad con los artículos 144 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita, a partir de la fecha de la convocatoria, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Las Palmas, 8 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo LANPRO, S. A., Ricardo Sánchez Armendáriz.—22.412.

**PROJECTS & STRUCTURES HISPANIA, SOCIEDAD ANÓNIMA***Convocatoria a Junta general*

Don Vicente Vilanova Verdía, como Administrador solidario de «Projects & Structures Hispania, Sociedad Anónima», convoca Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social de «Azuvi, Sociedad Anónima», sito en avenida de Italia, número 58, de Villarreal (Castellón), a las diecinueve horas del día 27 de junio de 2002, en primera convocatoria, o a la misma hora del siguiente día 28 de junio de 2002, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores, cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, correspondiente todo ello al ejercicio de 2001.

Segundo.—Resolver sobre la aplicación de los resultados de 2001 de acuerdo con el Balance aprobado, en su caso.

Tercero.—Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos.

Cuarto.—Aprobación, en su caso, del acta por la propia Junta o designación de Interventores a tal fin.

Se advierte a los accionistas de su derecho, a partir de esta convocatoria, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión.

Villarreal (Castellón), 16 de mayo de 2002.—El Administrador solidario.—22.417.

**PUERTO DEL SUR, S. A.**

Conforme a lo previsto en la legislación vigente, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de esta sociedad anónima, que tendrá lugar en el domicilio social el día 21 de junio del presente año, a las catorce horas, en primera convocatoria, o, en su caso, en segunda convocatoria el día 22 de junio del presente año, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

## Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico 2001 y gestión de los Administradores.

Segundo.—Estudio reparto de beneficios, tras constituir las reservas y provisiones que proceden, pago de impuestos y gratificación a los Administradores, si procede.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Marbella, 15 de mayo de 2002.—El Presidente, Pedro Borrachero González.—22.429.

**RADIO MARÍTIMA ATLÁNTICO**

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en Las Palmas, calle Juan Rejón, 129, el día 28 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2001.

Segundo.—Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio 2001.

Tercero.—Censura de la gestión social.

Cuarto.—Remuneración de Administradores.

Quinto.—Compra-venta de acciones.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Se informa a los señores accionistas del derecho que tienen de examinar y obtener, en el domicilio