

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 regístralmente 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 Verdia, 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