

cedente, al día siguiente, 28 de junio de 2002, y a igual hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, e informe de gestión correspondientes al ejercicio social de 2001.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración correspondiente al indicado ejercicio de 2001.

Tercero.—Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2001. Acuerdos a tomar al respecto, y su aprobación, si procede.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

A partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, las cuentas y cuantos documentos relacionados con ellas, y el informe de gestión, se encontrarán a disposición de los accionistas en el domicilio social, quince días antes de la celebración de la Junta.

Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que con cinco días de anticipación depositen sus acciones y/o resguardos provisionales, en el domicilio social o entidad bancaria.

Santa Cruz de Tenerife, 20 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—25.747.

PLAZASITE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en el nuevo domicilio, calle Balmes, número 92, 2.º, 1.ª, de Barcelona, el día 28 de junio de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, o en los mismos lugar y hora del siguiente día, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre los siguientes puntos:

Orden del día

Primero.—Examen, y aprobación en su caso, de la Cuentas Anuales e informe de gestión, correspondientes al ejercicio de 2001.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.—Cesés y nombramientos de Consejeros, si procede.

Cuarto.—Traslado del domicilio social a la ciudad de 08008 Barcelona, calle Balmes, número 92, 2.º, 1.ª

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

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 aprobación por la Junta.

Espulgues de Llobregat, 20 de mayo de 2002.—El Consejo de Administración.—27.313.

PLUSCAPITAL, SOCIEDAD ANÓNIMA, S.I.M.

Convocatoria Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en Madrid, calle Serrano, 88, a las diecisiete horas del día 27 de junio de 2002, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente, si hubiese lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como de la propuesta de distribución del resultado y el informe de gestión, correspon-

diente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Prórroga o, en su caso, designación de Auditor de cuentas de la sociedad.

Tercero.—Variaciones en el Consejo de Administración.

Cuarto.—Otorgamiento de facultades para protocolizar los acuerdos adoptados e inscribirlos en el Registro Mercantil.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, desde la presente convocatoria, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión y el informe de auditoría.

Madrid, 23 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—27.576.

POZO ROMERAL, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, la cual se celebrará en el domicilio social, urbanización «La Coma», sin número, Club de Campo del Mediterráneo, en Borriol (Castellón), el día 27 de junio de 2002, a las dieciocho treinta horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, 28 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), correspondiente al ejercicio 2001.

Segundo.—Propuesta del Consejo de Administración sobre la aplicación de resultado de dicho ejercicio.

Tercero.—Delegación de facultades.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social y pedir su entrega inmediata o envío gratuito, de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta general, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria y el informe sobre la misma.

Borriol (Castellón), 28 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—25.360.

PREFABRICADOS EL MONTITO, S. L.

Junta general ordinaria

El Administrador único de la sociedad «Prefabricados el Montito, Sociedad Limitada», convoca a los socios a la Junta general que tendrá lugar en Los Realejos, calle Camino Nuevo, número 49; el día 28 de junio de 2002 a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta general tendrá lugar en el mismo local, el día 29 de junio de 2002, a las diecisiete horas.

Orden del día

Primero.—Aprobación o censura de la gestión social del ejercicio 2001.

Segundo.—Aprobación o censura de las cuentas anuales (Balance de Situación Abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada y Memoria Abreviada) correspondientes al ejercicio 2001.

Tercero.—Aplicación de resultados del ejercicio 2001.

Cuarto.—Aprobación del acta por la propia junta.

Los socios podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general.

Los Realejos, 28 de mayo de 2002.—El Administrador único, Cecilio Acevedo Bishopp.—25.418.

PRESTIGI TOTAL, S. A., SIMCAV

El Consejo de Administración de «Prestigi Total, S. A., SIMCAV», convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en Barcelona, calle Los Vergos, número 11, a las doce horas, del día 27 de junio de 2002, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, 28 de junio, a la misma hora, y en el mismo lugar para examinar y, en su caso, aprobar los extremos del siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondientes al ejercicio económico de 2001.

Segundo.—Propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio económico de 2001.

Tercero.—Delegación de facultades.

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

Se comunica a los señores accionistas que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria tienen derecho a examinar u obtener de forma gratuita los documentos que han de ser sometidos a Junta, así como los informes preceptivos, encontrándose éstos a su disposición en el domicilio social.

Barcelona, 29 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Masía Gómez.—25.888.

PREVENTIVA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad, en su reunión celebrada el día 30 de marzo de 2002, acordó convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en los locales de la sociedad en Madrid, C/ Arminza, n.º 2 (La Florida), el próximo día 24, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, a las diecisiete horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión del ejercicio 2001, así como de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad durante el referido ejercicio.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de beneficios.

Tercero.—Aprobación de la remuneración de los Administradores para el ejercicio 2002.

Cuarto.—Aprobación, si procede, del desembolso de 1.834.818,43 euros del capital social suscrito pero no desembolsado. Modificación de los artículos seis y siete de los Estatutos sociales.

Quinto.—Supresión de las limitaciones establecidas en Estatutos para la transmisión de acciones en los supuestos de actos intervivos entre accionistas y, como consecuencia, de un procedimiento judicial o administrativo de ejecución. Modificación parcial del artículo once de los Estatutos sociales.

Sexto.—Informe a los accionistas sobre distintos proyectos de la compañía.

Séptimo.—Dejar sin efecto la modificación de los artículos 23, 24 y 26 propuesta en el punto quinto de la Junta que se celebró el 30 de junio de 1999.