

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.

Octavo.—Autorización al Consejo de Administración para el desarrollo y ejecución de los acuerdos que se adopten en relación con los puntos indicados.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

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

Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 144 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas que a partir de la convocatoria de Junta general podrán examinar, en el domicilio social, y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la misma, así como el texto íntegro de las modificación/es estatutaria/s propuesta/s y del informe del Consejo de Administración sobre la/s misma/s.

Madrid, 4 de junio de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—27.442.

PREVENT VIGO, S. A.

Junta general ordinaria

Convocatoria a la Junta general ordinaria de «Prevent Vigo, Sociedad Anónima», a celebrar en el domicilio social de la misma, avenida Citroën, sin número, edificio zona franca, 2.ª planta, 36210 Vigo (Pontevedra), el próximo día 26 de junio de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria y a las veinticuatro horas siguientes en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe y aprobación, en su caso, de la Memoria y Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.—Facultar al Presidente del Consejo de Administración para elevación a público de los acuerdos adoptados.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Vigo, Pontevedra, 5 de junio de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—27.612.

PRIMER CANAL, S. A.

Se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en el BCIN, polígono industrial Les Guixeres, sin número, de Badalona, el 25 de junio de 2002, a las once treinta horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Nombramiento Administrador.

Segundo.—Prorrogar el plazo del desembolso de dividendos pasivos (modificación artículo 6 de los Estatutos).

Tercero.—Aprobación de las cuentas anuales y aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2001.

Cuarto.—Ruego y preguntas.

De acuerdo con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la fecha de esta convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Badalona, 27 de mayo de 2002.—El Administrador.—25.288.

PROCASA, PROMOCIONES Y OBRAS, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en el paseo de la Castellana, 21, de

Madrid, el día 27 de junio de 2002, en primera convocatoria, a las doce horas, y al día siguiente, 28 de junio de 2002, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Acuerdo sobre aplicación de resultados.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores.

Cuarto.—Delegación de facultades para la elevación a instrumento público de los acuerdos adoptados.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

Para asistir a la Junta los titulares de las acciones deberán tenerlas inscritas en el libro registro de acciones con un día de antelación, como mínimo, a aquél en que haya de celebrarse.

Todos los accionistas, conforme lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos y cuentas que se someten a la aprobación de la Junta, así como el correspondiente informe elaborado por el Consejo de Administración y de pedir la entrega o el envío de los mismos.

Madrid, 31 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de «Lince Tenedora, S. L.», p. p., Miguel Barrio Sanz.—25.763.

PROFICAPITAL, S. A.

(En liquidación)

Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar el día 25 de junio de 2002, a las trece horas, en el domicilio social, sito en la calle Muntaner, número 240, de Barcelona, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Informe sobre la marcha de la liquidación, por parte del señor Liquidador de la sociedad. Aprobación, en su caso, de los estados contables del ejercicio 2002, y gestión del Liquidador.

Tercero.—Aprobación del Balance final de liquidación.

Cuarto.—Consignación, en su caso, de las cantidades debidas a los acreedores de la sociedad y adjudicación, en su caso, del haber social entre los accionistas.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Aprobación, si procede, del acta de la propia Junta o nombramiento, en su caso, de Interventores para su aprobación.

Se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, los accionistas que lo deseen pueden obtener de la compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, e informe de Auditores de cuentas del ejercicio 2001.

Barcelona, 5 de junio de 2002.—El Liquidador.—27.307.

PROMOCIÓN DE CONGRESOS EN EL SUR, S. A.

Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, de fecha 21 de marzo de 2002, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en la sala de juntas del Grupo Omega, en calle Santo Rey, 3, de Sevilla, el día 24 de junio de 2002, a las 18 horas, en primera convocatoria, y que previsiblemente se celebrará el siguiente día, 25, 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 del año 2001, que incluye el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria correspondientes.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la propuesta de disolución y liquidación de la compañía.

Tercero.—Cese de Administradores y nombramiento de Liquidador.

Cuarto.—Facultación para elevación a público de los acuerdos adoptados.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—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.

Sevilla, 5 de junio de 2002.—El Consejero Delegado.—27.379.

PROMOCIONES PATERNA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social de la compañía sito en Valencia, calle Beato Nicolás Factor, número 26, bajo, el día 24 de junio de 2002, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, o el siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la gestión del Consejo de la Administración correspondiente al ejercicio cerrado.

Segundo.—Resolver sobre la aplicación del resultado.

Tercero.—Aprobación del acta de reunión.

Se recuerda a los señores accionistas respecto al derecho de asistencia, lo dispuesto en los Estatutos sociales, y que podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Valencia, 27 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de la Administración.—27.391.

PROMOCIONES VERONA, S. A.

Junta general extraordinaria

Se convoca a los señores accionista a la Junta general a celebrar, con carácter extraordinario, el día 28 de junio de 2002, a las veinte horas, en Granada, en la calle Torre de la Justicia, sin número, edificio «Verona», en primera y única convocatoria.

Orden del día

Único.—Modificación de Estatutos sociales para su adaptación a la Ley de Sociedades Anónimas.