

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Tercero.—Examen y, en su caso, aprobación de la gestión llevada a cabo por el órgano de administración.

Cuarto.—Aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Se comunica a los señores accionistas que podrán obtener, en el domicilio social, así como solicitar, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Palau de Plegamans, 3 de junio de 2002.—El Administrador único, Jesús Alonso Serna.—28.556.

PESCADOS BARANDICA, S. A.

Por medio de la presente, se convoca a la Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, a las dieciocho horas del día 29 de junio de 2002, en segunda convocatoria, para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, que por el presente anuncio queda igualmente convocada en el mismo lugar y hora de la víspera del mencionado día 29 de junio, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondiente al ejercicio de 2001.

Segundo.—Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador único durante el ejercicio económico pasado.

Cuarto.—Reelección del Administrador único de la sociedad por caducidad del cargo.

Quinto.—Nombramiento de Auditores por caducidad del cargo.

Sexto.—Ejecución de acuerdos sociales.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

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

Asimismo, se hace constar que se encuentran a disposición de los señores accionistas los documentos e informes económicos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria y extraordinaria, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Santander, 30 de mayo de 2002.—Fernando Pérez Barandica.—26.108.

PEV PROMOCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA*Junta general ordinaria de accionistas*

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas para la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social el viernes 28 de junio de 2002, a las doce treinta horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día inmediato siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como de la gestión social y resolver sobre la aplicación del resultado, todo ello relativo al ejercicio 2001.

Segundo.—Reelección de cargos.

Tercero.—Aprobación, en su caso, del acta de la Junta general.

Los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta general.

De conformidad con lo previsto en el artículo 144 Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho de los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Benalmádena, 4 de junio de 2002.—El Secretario del Consejo.—28.433.

PIZARRAS GONTA, SOCIEDAD ANÓNIMA*Junta general ordinaria*

El Consejo de Administración de la sociedad, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado por unanimidad convocar la Junta general de accionistas de la sociedad, que tendrá lugar el próximo día 27 de junio de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria en la sede social sita en El Trigal, sin número, Sobrado de Valdeorras, Orense; y si fuese necesario, el día 28 de junio de 2002, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria. Se fija para la Junta general ordinaria de accionistas el siguiente:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e infome de gestión, así como la gestión social relativa al ejercicio de 2001.

Segundo.—Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio económico de 2001.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos el informe de gestión y el informe de auditoría.

El Trigal, 28 de mayo de 2002.—El Presidente, Rogelio López Rodríguez.—28.387.

PIZARRAS SAMACA, SOCIEDAD ANÓNIMA*Junta general ordinaria*

El Consejo de Administración de la sociedad, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado por unanimidad convocar la Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, que tendrá lugar el próximo día 27 de junio de 2002, a las quince horas, en primera convocatoria, en la sede social, sita en El Trigal, sin número, Sobrado de Valdeorras, Ourense; y si fuese necesario, el día 28 de junio de 2002, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria. Se fija para la Junta general ordinaria de accionistas el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, así como la gestión social relativa al ejercicio de 2001.

Segundo.—Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio económico de 2001.

Tercero.—Reelección, si procede, o, en su caso, nombramiento de Auditores de cuentas.

Cuarto.—Aumento del capital social y consiguiente modificación de los Estatutos.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos el informe de gestión y el informe de auditoría.

El Trigal, 28 de mayo de 2002.—El Presidente, Rogelio López Rodríguez.—28.363.

PIZARRAS VALDESANDELO, SOCIEDAD ANÓNIMA*Junta general ordinaria*

El Consejo de Administración de la sociedad, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado por unanimidad convocar la Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, que tendrá lugar el próximo día 27 de junio de 2002, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, en la sede social, sita en el Trigal, Sobrado de Valdeorras, Orense; y si fuese necesario, el día 28 de junio de 2002, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria. Se fija para la Junta general ordinaria de accionistas el siguiente:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la gestión social relativas al ejercicio de 2001.

Segundo.—Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio económico de 2001.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

El Trigal, 28 de mayo de 2002.—El Presidente, Antonio Fernández Alberte.—28.385.

PLARREGA INVEST, S. A.

Por acuerdo del Administrador se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social sito en Pau Claris, número 116, de Barcelona, el día 29 de junio, a las diez horas, en primera convocatoria y el día siguiente en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la entidad correspondientes al ejercicio 2001.

Tercero.—Acuerdos relativos a distribución de resultados, en su caso.

Cuarto.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas consolidadas de la entidad.

Quinto.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Redacción y aprobación del acta o, en su caso, designación de Interventores para ello.

Se hace constar el derecho de todos los socios a solicitar gratuitamente, en el domicilio social, desde la fecha de convocatoria, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos

comprendidos en el orden del día, así como el texto íntegro de los mismos y del informe de auditoría.

Barcelona, 4 de junio de 2002.—La Administradora única, María Vaqué Molas.—28.530.

PLÁSTICOS DE MOLINA, S. L.

Se convoca a los socios de «Plásticos de Molina, Sociedad Limitada», para que asistan a la Junta general ordinaria de la sociedad, a celebrar, en el domicilio social, sito en Molina de Segura, avenida García Lorca, sin número, el día 27, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el día 28, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día de asuntos a tratar:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio económico cerrado al día 31 de diciembre de 2001, y que han sido objeto de verificación por los Auditores de cuentas de la sociedad.

Segundo.—Aplicación de resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Reelección, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de los socios a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta general ordinaria, así como el informe de gestión y el de los Auditores de cuentas de la sociedad.

En Molina de Segura, 7 de junio de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, José Cremades Campos.—28.548.

POLUX CAPITAL, S. L.

Junta general ordinaria de socios

Se convoca a la Junta General de Socios que tendrá lugar en Alcobendas (Madrid) calle Caléndula, 87, Minipark III, Edificio J, el día 28 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuese preciso, el día 29 en el mismo lugar y hora.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001 (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Memoria), así como de la gestión social de dicho ejercicio. Aprobación, si procede, de la aplicación de resultados.

Segundo.—Modificación del artículo 17 de los Estatutos sociales.

Tercero.—Reducción de capital (para restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio social disminuido por pérdidas) a cero, y simultáneo aumento del mismo conforme al artículo 83 de la Ley en 2.256.101,1 euros, mediante la emisión de 7.520.337 nuevas participaciones sociales, de 0,3 euro de valor nominal todas ellas y por su valor nominal, y consiguiente modificación del artículo 6.º de los Estatutos sociales.

Cuarto.—Traslado de domicilio social.

Quinto.—Documentación de acuerdos.

Sexto.—Aprobación del acta de la sesión.

Los socios podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria que se somete a aprobación y el informe justificativo del mismo, así como los restantes documentos sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 4 de junio de 2002.—El Secretario del Consejo.—28.575.

PONS-MAYORAL, S. L.

(Sociedad absorbente)

MATERIALS GARRIGUES, S. L.

(Sociedad absorbida)

Se hace público que las respectivas juntas generales universales de socios de las citadas compañías celebradas el 31 de mayo de 2002 acordaron su fusión mediante la absorción por la primera de la segunda. Asiste a los señores socios y acreedores el derecho a obtener el texto íntegro de los acuerdos y el Balance de fusión, y a los acreedores, el de oposición a la fusión, en los términos del artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Golmes, 31 de mayo de 2002.—Pere Francesc Garrofe Cires.—28.014. 1.ª 11-6-2002

PRENSADO DEL POLIESTER, S. A.

Convocatoria a Junta general ordinaria

El Administrador único convoca a los señores accionistas de la sociedad a Junta general ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social, el día 28 de junio de 2002, a las catorce horas, o, en su caso, al día siguiente, en la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

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

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

Tercero.—Aprobación de la gestión del Administrador durante el ejercicio 2001.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Se comunica a los señores accionistas, que pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Montornés del Vallés, 5 de junio de 2002.—El Administrador único.—28.235.

PRODUCTORES HOTELEROS REUNIDOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por el Presidente del Consejo de Administración de la entidad «Productores Hoteleros Reunidos, Sociedad Anónima», se convoca a los señores accionistas de la misma a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en las oficinas Grupo Riu, sala «Don Luis», sito en la calle Laud, sin número, de la Playa de Palma, el próximo día 27 de junio de 2002, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 28 de junio, en el mismo lugar y hora, en la segunda convocatoria, a fin de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balances, Pérdidas y Ganancias, Memoria) y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración.

Tercero.—Delegación de facultades para autorizar al Secretario del Consejo de administración, para que comparezca ante Notario y eleve a públicos los anteriores acuerdos.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de sociedades anónimas, se informa a los señores accionistas que, por lo que se refiere a la celebración de la Junta convocada, podrán examinar, en el domicilio social de la entidad, aquellos documentos de

la entidad que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, o bien solicitar la entrega o envío gratuito.

Palma de Mallorca, 7 de junio de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Vicente Ferrer Torres.—28.424.

PROMOCIONES OASIS, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará, en el domicilio social de la empresa, en la calle Onofre Arnau, 13, de Mataró, el próximo día 30 de junio de 2002, a las diecisiete horas, bajo el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión social.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Mataró, 5 de junio de 2002.—Administrador, Josep Burgues López.—27.269.

PROMOCIONES URBANAS EN ARRENDAMIENTO, S. L.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas para la Junta general ordinaria, que se celebrará el día 28 de junio de 2002, a las doce horas, en primera, y a las doce treinta horas, en segunda convocatoria, en la calle Espalter, 6, 4.º B, de Madrid, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuentas del ejercicio 2001.

Segundo.—Cese y nombramiento de Administradores de la sociedad.

Tercero.—Cambio de domicilio social.

Cuarto.—Modificación de los Estatutos sociales para adecuarlo al nuevo domicilio social.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

Madrid, 28 de mayo de 2002.—Los Administradores mancomunados.—26.198.

PROSORBE, SOCIEDAD ANÓNIMA

(En liquidación)

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en calle Orense, número 8, de Madrid, el día 27 de junio de 2002, a las doce horas en primera convocatoria o en su caso el día 28 de junio de 2002, a las doce horas en segunda convocatoria, para deliberar con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Informe a los señores accionistas del estado de liquidación de la sociedad.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso del balance y cuenta de pérdidas y ganancias referidas al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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