

misma hora y lugar en segunda convocatoria. Los puntos a tratar en dicha Junta son los que constan en el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión social del Consejo de Administración.

Tercero.—Análisis de la propuesta de distribución de resultados y aprobación de la misma, si cabe.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica a los accionistas que a partir de esta convocatoria, tienen a su disposición para su examen en el domicilio social antes indicado, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta convocada.

Polinyá, 26 de noviembre de 2002.—El Consejero delegado, Juan Aguilar Matas.—52.266.

MODESTO PADRÓ, S. A. **(Sociedad absorbente)**

BUTANO CASAS, S. L. **(Sociedad absorbida)**

Se hace público que la Junta general universal extraordinaria de accionistas de «Modesto Padró, Sociedad Anónima» y el socio único de «Butano Casas, Sociedad Limitada», en fecha 30 de septiembre de 2002, aprobaron la fusión de dichas sociedades mediante la absorción de «Butano Casas, Sociedad Limitada» por parte de «Modesto Padró, Sociedad Anónima» con la consiguiente disolución sin liquidación de la sociedad absorbida y el traspaso en bloque de todo su respectivo patrimonio social a favor de la sociedad absorbente. Se hace constar que socios y acreedores tienen derecho a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los Balances de fusión. Asimismo, se hace constar que los acreedores de las sociedades participantes en la fusión pueden oponerse a la fusión durante el plazo de un mes a contar desde la tercera y última publicación de este anuncio en los términos previstos en la Ley.

Manresa, 12 de noviembre de 2002.—El Administrador único de «Modesto Padró, Sociedad Anónima» y de «Butano Casas, Sociedad Limitada», Carlos Padró Vall.—51.876. 1.^a 2-12-2002

MORO 2, SIMCAV, S. A.

Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Padilla, 17, en Madrid, el día 26 de diciembre de 2002, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 27 de diciembre de 2002, 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.—Facultar al Consejo de Administración, a los efectos del artículo 22.2 del Reglamento de Instituciones de Inversión Colectivas, para designar y/o revocar entidad o entidades encargada(s) de la gestión de activos nacionales y/o extranjeros de la sociedad.

Segundo.—Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de

forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 14 de noviembre de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—52.066.

M. RECIO, S. A.

En la Junta general extraordinaria universal de accionistas de la sociedad «M. Recio, Sociedad Anónima» celebrada el 1 de octubre de 2002, en el domicilio social en Boadilla del Monte, provincia de Madrid, calle Monte Hijedo, número 52, se acordó, por unanimidad, con la asistencia de la totalidad de los accionistas, la transformación de la entidad «M. Recio, Sociedad Anónima» en sociedad limitada, de acuerdo con lo establecido en los artículos 223 y 226 de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobándose el balance cerrado a fecha 30 de septiembre de 2002, y pasándose a denominar en la actualidad la sociedad «M. Recio, Sociedad Limitada».

La presente publicación se realiza en virtud de lo establecido en el artículo 226 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Boadilla del Monte, 25 de noviembre de 2002.—Luis Miguel Martín Recio.—52.329. 2.^a 2-12-2002

MT INVEST, S. L.

(Sociedad escindida)

ÁLVAREZ MARKETING SYSTEMS, S. L.

(Sociedad beneficiaria de la escisión)

Anuncio de escisión

A efectos de lo establecido en los artículos 242 y 254 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que la Junta general universal de socios celebrada el día 11 de noviembre de 2002, ha acordado, por unanimidad, la escisión parcial de la mercantil «MT Invest, Sociedad Limitada» por traspaso de parte de su patrimonio a una nueva sociedad en constitución que se denominará «Álvarez Marketing Systems, Sociedad Limitada».

La escisión fue aprobada en los términos del proyecto de escisión, depositado en el Registro Mercantil de Valencia el 20 de noviembre de 2002.

Aprobándose a tal fin el Balance de escisión cerrado el día 30 de septiembre de 2002.

Se hace constar haberse cumplimentado lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Según el acuerdo adoptado la escisión tendrá efectos contables a partir del día 1 de diciembre de 2002.

De acuerdo con el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los socios y acreedores de obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado y del balance de escisión.

Asimismo, tal y como establece el artículo 243 de la Ley de Sociedades Anónimas, la escisión no podrá ser realizada antes de que transcurra un mes, contado desde la fecha del último anuncio del acuerdo de la Junta general. Durante este plazo los acreedores podrán oponerse a la escisión en los términos previstos en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.

La escisión se somete al régimen fiscal de neutralidad fiscal establecido por el título VIII, capítulo VIII, de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, y sus modificaciones posteriores establecidas en las Leyes de Medidas Fiscales, especialmente por la Ley 50/1998, la Ley 14/2000 y la Ley 24/2001.

Valencia, 22 de noviembre de 2002.—El Administrador, Javier Álvarez Adiego.—52.424. 2.^a 2-12-2002

MULTINOVA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de «Multinova, Sociedad Anónima», a la Junta general extraordinaria de la sociedad, que se celebrará el próximo día 21 de diciembre de 2002, a las diez treinta horas, en el domicilio social sito en la calle Verano, número 14, polígono industrial «Las Monjas», en Torrejón de Ardoz (Madrid), en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 23 de diciembre de 2002, a la misma hora y en el mismo lugar; con el siguiente

Orden del día

Primero.—Ratificación de los acuerdos tomados en la Junta universal de 31 de octubre de 2002. Cese y nombramiento de Administradores.

Segundo.—Delegación de facultades.

Tercero.—Lectura y aprobación del acta.

Torrejón de Ardoz, 26 de noviembre de 2002.—Raimundo Javier Susaeta, Presidente del Consejo.—52.257.

PERFICART, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio de la Administradora única, calle Medinaceli, número 2, letra A, piso tercero, letra A, 42003 Soria, el día 19 de diciembre de 2002, a las dieciocho treinta horas, en primera convocatoria, y, caso de no existir quórum, en segunda convocatoria, el día 20 de diciembre de 2002, a las dieciocho treinta horas, en el mismo domicilio, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2001, así como de la gestión de la Administradora única durante el ejercicio.

Segundo.—Redenominación del capital social en euros.

Tercero.—Ampliación de capital mediante compensación de créditos.

Cuarto.—Renuncia de todos los accionistas a su derecho de preferente suscripción.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

Los señores accionistas podrán obtener en el domicilio social de la sociedad, calle Eduardo Saavedra, sin número, de Soria, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el certificado del Auditor de cuentas sobre la compensación de créditos y el informe sobre la misma.

Soria, 27 de noviembre de 2002.—La Administradora única.—52.619.

PERSIANAS SISCART, S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social de la Administradora única, calle Medinaceli, 2-A, 3.º A, 42003 Soria, el día 19 de diciembre de 2002, a las diecisiete treinta horas, en primera convocatoria, y caso de no existir quórum, en segunda convocatoria, el día 20 de diciembre de 2002, a las diecisiete treinta horas, en el mismo domicilio, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2001, así como de la gestión de la Administradora única.

Segundo.—Redenominación del capital social en euros.

Tercero.—Ampliación de capital mediante la compensación de créditos.

Cuarto.—Renuncia de todos los accionistas a su derecho de preferente suscripción.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

Los señores accionistas podrán obtener, en el domicilio social de la entidad, calle Eduardo Saavedra, sin número, de Soria, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación, así como el certificado del Auditor de cuentas sobre la compensación de créditos y el informe sobre la misma.

Soria, 27 de noviembre de 2002.—La Administradora única.—52.618.

PETREL AGRÍCOLA, S. A.

La Junta general universal de accionistas de dicha entidad, de fecha 15 de octubre de 2002, tomó por unanimidad, entre otros, el siguiente acuerdo:

Reducción de capital social en 36.060,73 euros y su simultánea transformación en sociedad limitada.

El Arenal, 16 de octubre de 2002.—El Administrador, Mateo Perelló Molinas.—51.675.

PIELNOVA TEXTIL, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la entidad, Barcelona, calle Tuset, número 3, cuarta planta, el próximo día 23 de diciembre de 2002, a las trece horas, en primera convocatoria, y en segunda, si procediese, al siguiente día 24, en el mismo lugar y hora indicados, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración de la aportación dineraria de todos los accionistas para compensar, de forma parcial, las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores.

Segundo.—Autorizar a todos los miembros del Consejo de Administración para que gestionen los ingresos bancarios, que se deberán efectuar en el caso de la aprobación del acuerdo anterior.

En el domicilio social se hallan, a disposición de los señores accionistas, los documentos referidos en el precitado orden del día para examen o solicitud del envío gratuito de los documentos al que alude el artículo 144 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 25 de noviembre de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Sedó Conde.—51.824.

PLAYA DE COMPOSTELA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará el día 20 de diciembre de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 21 de diciembre de 2002, en segunda convocatoria, en su domicilio social, calle Rosalía de Castro, sin número, de Villagarcía, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Exposición por parte de Administrador del estado actual de la sociedad.

Segundo.—Estudios y aprobación, en su caso, de ampliación de capital social mediante la emisión de nuevas acciones y/o mediante aportación de créditos de los socios, fijando el número de acciones y cuantía de la ampliación, facultando al Administrador para la determinación del capital social

final resultante de la ampliación, todo ello previo acuerdo de la Junta de supresión del derecho de suscripción preferente.

Tercero.—Estudio y aprobación, en su caso, de ampliación de capital social mediante reducción del capital a cero y devolución de aportaciones a socios y sucesiva e inmediata ampliación de capital mediante la emisión de nuevas acciones y/o mediante aportación de créditos de los socios, fijando el número de acciones y cuantía de la ampliación, facultando al Administrador para la determinación del capital social final resultante de la ampliación, previo acuerdo de la Junta de supresión del derecho de suscripción preferente.

Cuarto.—Estudio y aprobación, en su caso, de reducción de capital social mediante disminución del valor nominal de las acciones, su amortización o su agrupación para canjearlas fijando la cifra de reducción, finalidad, procedimiento, plazo de ejecución y suma que haya de abonarse en su caso a los accionistas; facultando al Administrador para la determinación del capital social final resultante de la reducción.

Quinto.—Estudio y aprobación, en su caso, de transmisión de la concesión explotada por la sociedad, con autorización para la transmisión facultando al Administrador para llevarla a cabo, previo estudio de las ofertas.

Sexto.—Transmisión de acciones indicando las condiciones económicas de la transmisión y las circunstancias personales del adquirente con notificación a los accionistas.

Sexto.—Transmisión de acciones indicando las condiciones económicas de la transmisión y las circunstancias personales del adquirente con notificación a los accionistas.

Séptimo.—Estudio y aprobación, en su caso, de acuerdo de disolución de la sociedad, con cese del Administrador y nombramiento de Liquidador o Liquidadores, así como delegación de facultades en los mismos por todo el período de la liquidación.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Noveno.—Redacción, lectura y aprobación del acta, si procede.

Villagarcía, 26 de noviembre de 2002.—El Administrador, Francisco Feixó.—52.549.

PREVENTIVA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general extraordinaria

Don Miguel María Rodríguez San Vicente, Magistrado-Juez de Primera Instancia número 72 de Madrid,

Por el presente se convoca judicialmente Junta general extraordinaria 754/02 de la sociedad anónima «Preventiva Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima», que se celebrará en la sede social de la sociedad sita en esta capital, La Florida, calle Arminza, número 2, el día 19 de diciembre de 2002, y hora de las once, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente en segunda convocatoria, siendo presidida por el ilustre Abogado don Pablo Martín Jurado.

Y con el orden del día según lo establecido en auto dictado en fecha 12 de noviembre de 2002 en los autos de referencia

Orden del día

Primero.—Composición del Consejo, cese y nombramientos de Consejeros. Retribución del Consejo. Préstamo a Consejeros.

Segundo.—Auditoría de los estados financieros cerrados a 31 de diciembre de 2001. Alcance de las excepciones formuladas.

Tercero.—Descripción y cuantía de los servicios prestados a la sociedad por cualquiera de las entidades de los grupos Coopers, Pricewaterhouse o Procewaterhouse Coopers durante los años 1999, 2000 y 2001.

Cuarto.—Informe de la entidad KPMG sobre la capitalización de primas en el ramo de decesos. Fechas de solicitud y emisión. Coste del mismo.

Quinto.—Operaciones con sociedades participadas y partes vinculadas.

Sexto.—Adquisición de límite, sociedad anónima y de preventiva asistencia.

Séptimo.—Proyecto de Las Rozas.

Octavo.—Requiriéndose la presencia de Notario para dicha Junta, que deberá levantar acta.

Madrid, 12 de noviembre de 2002.—52.277.

PROMOCIONES GUILLÉN LAFUERZA, S. A.

Convocatoria de Junta general extraordinaria de la entidad

Por decisión del Administrador único, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la entidad, sito en Oviedo, calle Uria número, 56, el día 18 de diciembre de 2002, a las veinte horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Nombramiento de Administradores.

Tercero.—Propuesta de disolución y liquidación de la sociedad y, en su caso, nombramiento de liquidadores.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a cualquier accionista de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Oviedo, 28 de noviembre de 2002.—El Administrador único.—52.515.

PROMOCIONES LA MARINA, S. L.

Por decisión del Consejo de administración, se convoca a los señores socios de esta sociedad a la Junta general de socios que tendrá lugar en Benidorm (Alicante), calle Callosa d'Ensarriá, número 2, Edificio «Marina Plaza», a las diecisiete horas del día 19 de diciembre de 2002, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Cese y renovación de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.—Modificación artículo 8 de los Estatutos respecto a la transmisión de participaciones a terceros.

Tercero.—Acuerdo, en su caso, sobre retribución a los Consejeros en los ejercicios 2002 y 2003.

Cuarto.—Designación, en su caso, de representantes de la sociedad para el otorgamiento de la escritura pública derivada de los acuerdos anteriores.

Quinto.—Autorización expresa al Consejo de Administración para subsanar y rectificar el texto de los artículos modificados de los Estatutos sociales en función de la calificación verbal o escrita del Registro Mercantil, y a los solos efectos de su inscripción en el mismo.

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