

PESCAFINO, SOCIEDAD ANÓNIMA*Junta General Ordinaria de Accionistas*

El Consejo de Administración de «Pescafina, Sociedad Anónima», acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en Madrid, en el domicilio social, sito en la calle Ferraz, n.º 50, el día 29 de abril de 2003, a las trece horas en primera convocatoria o, si procediese, en segunda convocatoria el día siguiente, en el mismo lugar y hora, para deliberar y decidir sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales, el Informe de Gestión, la propuesta de aplicación del resultado, así como de la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Redacción y aprobación del Acta en cualesquiera de las formas legalmente previstas.

A partir de la Convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la misma, el Informe de Gestión y el Informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 2 de abril de 2003.—Manuel Fernández de Sousa-Faro, Presidente del Consejo.—13.186.

PHALAEOPSIS, SIMCAV, S. A.*Junta general ordinaria y extraordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Calle C/ Padilla, 17, en Madrid, el día 10 de junio de 2.003, a las 11,45 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 11 de junio de 2.003, 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, de las Cuentas Anuales y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio de 2.002.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Nombramiento o renovación de Auditores.

Cuarto.—Renuncia, nombramiento o renovación de administradores.

Quinto.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.—Regulación del Comité de Auditoría y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales. Delegación de facultades.

Séptimo.—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, pudiendo examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como el informe del Auditor de Cuentas. Asimismo podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 14 de marzo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Azucena Jaén Estaca.—12.884.

PLÁSTICOS DE CARBALLO, S. A.*Convocatoria de Junta General Ordinaria de Plásticos de Carballo, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 2003, se convoca Junta Gene-

ral Ordinaria de los Sres. Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Carballo, Polígono Industrial de Bértoa, Vial E, parcela C2, 15105, el día 22 de mayo del 2003, a las 10:30 horas, en primera convocatoria y para el día 23 de mayo, a las 11:30 horas, si a ello hubiera lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen, y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y propuesta de Aplicación de Resultados, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31.12.2002.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la Gestión Social del ejercicio de 2002.

Tercero.—Nombramiento de Auditores.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Delegación de Facultades.

Sexto.—Aprobación del Acta.

Se hace saber a los Sres. Accionistas el derecho que les corresponde de solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, de forma gratuita, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

En Carballo, a 31 de marzo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Germán Rodríguez Caamaño.—12.392.

PRODUCTORA DE GANADOS, S. A.*Junta General Extraordinaria*

Se convoca Junta General Extraordinaria de esta Sociedad, que se celebrará en los locales del Ayuntamiento de Quintana Redonda (Soria), el día 3 de mayo de 2003, a las 10,30 horas, en primera convocatoria, y en su defecto, al día siguiente, 4 de mayo de 2003, en el mismo lugar y hora (10,30 horas), en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Renovación de cargos del Consejo de Administración y reactivación de la Sociedad.

Segundo.—Venta de bienes de titularidad de la empresa.

Tercero.—Disolución de la Sociedad.

Cuarto.—Nombramiento de Liquidadores.

Quinto.—Liquidación de la Sociedad.

Sexto.—Ruegos y Preguntas.

Séptimo.—Redacción, lectura aprobación del acta de la Junta Se hace constar que se pone a disposición de los accionistas los informes y documentos que exige la Ley.

Quintana Redonda (Soria), 31 de marzo de 2003.—Fdo.: Alfonso Soldevilla, Presidente Consejo Administración.—12.155.

PROMOCINVER, SIMCAV, S. A.*Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en la calle Claudio Coello, n.º 75, de Madrid, a las 13 horas del día 19 de junio de 2003, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 20 de junio en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.—Aprobación de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2002.

Cuarto.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Quinto.—Comité de Auditoría. Adición de un nuevo artículo a los Estatutos Sociales.

Sexto.—Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Séptimo.—Ruegos y Preguntas.

Octavo.—Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales del ejercicio 2002, del informe del auditor de cuentas y de los informes del Consejo de Administración relacionados con las cuentas del ejercicio 2002 y con la modificación estatutaria que se propone y en el que se incluye el texto del artículo a añadir.

Podrán asistir a las Juntas Generales, con voz y voto, los accionistas tenedores de 100 o más acciones que, con cinco días de antelación al de celebración de la Junta, figuren inscritos en el correspondiente Registro Contable. Los accionistas que posean menos de 100 acciones podrán agruparlas hasta constituir aquel número y confiar su representación a cualquiera de ellos o a otro accionista con derecho personal de asistencia a la Junta.

Madrid, 21 de marzo de 2003.—El Consejero Secretario.—12.432.

PROMOTORA GARITONDO, S. L.*(En liquidación)*

Que en Junta General Extraordinaria y Universal, celebrada el día 17 de marzo de 2003, se acordó por unanimidad la disolución y liquidación simultánea de la Sociedad, aprobándose el siguiente Balance Final de liquidación:

	Euros
Activo:	
Tesorería	4.220,50
Total Activo	4.220,50
Pasivo:	
Capital	3.005,06
Reserva legal	601,01
Reservas voluntarias	614,43
Total Pasivo	4.220,50

Amorebieta, 18 de marzo de 2003.—El Liquidador, Joseba Iñaki Berrojalbiz Uriarte.—12.268.

PROMYGES, S. A.

La Junta Universal de accionistas de la Sociedad acordó, en su reunión de 16 de Septiembre de 2002, reducir y ampliar simultáneamente el capital social en la cifra de 21.960,96 Euros. El plazo señalado para la ejecución de lo anterior termina el 31 de Diciembre de 2003. No se abonará ninguna suma a los accionistas, pues la reducción de capital se realizará mediante adquisición de acciones propias para amortizarlas.

Lo que se notifica a los efectos del artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 26 de marzo de 2003.—El Administrador Solidario, Clemente Fernández Robles.—12.156.

PROYECTOS Y PLANES, S. A.

Se convoca a los Sres. accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará en Elche, C/ Arquitecto Santiago Pérez Aracil, n.º 1, a las 18:00 el día 29/04/03 en primera convocatoria y

el siguiente día 30/04/02 en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria para deliberar y resolver los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Designación de Presidente y Secretario de la Junta. Formación de la lista de asistentes.

Segundo.—Modificación de los artículos sociales relativos al órgano de la administración para que la sociedad pueda ser administrada por dos Administradores mancomunados.

Tercero.—Dimisión del Administrador único y nombramiento de dos Administradores mancomunados.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos.

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

Elche, 31 de marzo de 2003.—D. Juan Crisol Lafront.—13.281.

PUERTOLIVA, S. L. (Sociedad absorbente)

TORREOLIVA, S. L. (Sociedad absorbida)

Anuncio de fusión

Se hace público que las Juntas Generales y Universales de socios de las citadas sociedades, celebradas todas ellas el 14 de marzo de 2003 aprobaron, ambas por unanimidad, la fusión de dichas sociedades mediante la absorción por «Puertoliva, Sociedad Limitada», de «Torreoliva, Sociedad Limitada», en los términos y condiciones del Proyecto de fusión suscrito por los Administradores de las sociedades intervinientes y depositado en el Registro Mercantil de Málaga.

Se hace constar el derecho que asiste a los socios y acreedores de las sociedades participantes en la fusión a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los balances de fusión, así como el derecho de los acreedores de las sociedades que se fusionan a oponerse a la fusión, en los términos establecidos en el Art. 243 de la Ley de Sociedades Anónimas, durante el plazo de un mes, contado a partir de la publicación del último anuncio de fusión.

Málaga, 21 de marzo de 2003.—D. Manuel de los Ríos Díaz, Administrador Único de «Puertoliva, S.L.» y «Torreoliva, S.L.».—12.027.

y 3.ª 9-4-2003

QUIERO TELEVISIÓN, S. A.

Advertidos errores en el anuncio de esta mercantil publicado en el Borme número 64, de 3 de abril de 2003, páginas 8284 y 8285, se procede a subsanar los mismos mediante nueva inserción del anuncio.

El Consejo de Administración de Quiero Televisión S. A. en su reunión del día 25 de marzo de 2003, ha adoptado entre otros el siguiente acuerdo:

1. Convocar Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 28 de abril del año 2003 a las 17.00 horas en primera convocatoria y para el día 29 de abril de 2003, a la misma hora, en segunda convocatoria, en ambos casos, en la sede social de la compañía, calle del Sol, 7, Tres Cantos (Madrid).

2. Fijar como orden del día de la Junta, el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede de las cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002, de Quiero Televisión, S. A. Aplicación del resultado.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Tercero.—Traslado de domicilio social y consecuente modificación del artículo 4 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.—Reducción del capital social en noventa y siete millones doscientos sesenta y siete mil cuarenta y dos euros (97.267.042 €), es decir hasta cero, con la única finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio disminuido como consecuencias de pérdidas y simultáneamente aumentar su capital social por un importe total, incluida prima de emisión, de doscientos ochenta y tres millones trescientos noventa mil treinta y siete euros con diez céntimos (283.390.037,10 €), con emisión de nuevas acciones y con derecho de suscripción preferente, mediante compensaciones de distintos créditos ostentados frente a la sociedad o aportaciones dinerarias, con posibilidad de suscripción incompleta, y consecuente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Quinto.—Renovación del Consejo de Administración. Determinación del número de miembros del Consejo de Administración dentro de los límites estatutarios.

Sexto.—Delegación de facultades para ejecutar e interpretar los acuerdos sociales adoptados por la Junta, así como la elevación a público de los mismos, con facultades de aclaración y subsanación.

Séptimo.—Lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su caso nombramiento de interventores.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que, en relación con el punto primero del orden del día van a ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el de los auditores de cuentas.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar, desde la convocatoria y en el domicilio social, así como pedir la entrega o envío gratuito del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas en los puntos tercero y cuarto del orden del día, el respectivo informe del Consejo de Administración sobre las mismas, junto con la certificación emitida por el Auditor de la Sociedad que acredita, con referencia a la contabilidad social, la exactitud de los datos ofrecidos por los Administradores sobre los créditos susceptibles de compensación (punto cuarto del orden del día).

Madrid, 7 de abril de 2003.—Francisco Ruiz Risueño, Secretario del Consejo de Administración.—13.298.

RECOL NETWORKS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 26 de marzo de 2003 se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en Madrid, en la calle General Arrando, número 38 (Instituto de la Ingeniería de España), el día 24 de abril de 2003 a las 11.00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día 25 de abril de 2003, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe del Director General.

Segundo.—Informe del Presidente.

Tercero.—Censura de la gestión social.

Cuarto.—Aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2002, y de la propuesta de aplicación del resultado.

Quinto.—Cese, nombramiento y ratificación de consejeros.

Sexto.—Cambio de domicilio social.

Séptimo.—Propuesta de aumento de capital social y modificación del artículo 5 de los Estatutos.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Noveno.—Redacción, lectura y aprobación del Acta.

Se recuerda a los Sres. accionistas del derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre

las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas, de conformidad con el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se prevé que por razones de quórum, la Junta General Ordinaria y Extraordinaria se celebrará en segunda convocatoria, es decir, el 25 de abril de 2003.

Madrid, 1 de abril de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Rose Ráfols Vives.—13.331.

RECUPERACION DE CULTIVOS, S. A.

Junta general extraordinaria

Se convoca a todos los accionistas de dicha sociedad para su asistencia a la Junta general extraordinaria que se celebrará en 1.ª convocatoria el día 28 de abril de 2003, a las 11 horas, y en 2.ª convocatoria al día siguiente a la misma hora, en el domicilio social de la sociedad, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación y presentación, en su caso, en el Juzgado que tramita la quiebra de esta Sociedad, de un Convenio con los acreedores de la misma para el pago de los créditos ordinarios con una quita del 30%, con los demás condiciones que constan en el proyecto de Convenio que se presentará a exámen y discusión.

Segundo.—Renovación o sustitución, en su caso, de los actuales administradores.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, y en su defecto, nombramiento de interventores a tal fin.

Santa Cruz de Tenerife, 4 de abril de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración.—13.327.

RESTAURACIÓN CINEAPOLIS, SOCIEDAD LIMITADA

El Ilustrísimo Sr Magistrado Juez de Primera Instancia número 5 de Granada, en Auto de fecha 26 de marzo dictado en el expediente de Jurisdicción voluntaria número 87/03, promovido por «Bocatta 2000, Sociedad Limitada», instando la convocatoria judicial de Junta de Socios de la compañía mercantil «Restauración Cineapolis, Sociedad Limitada», ha señalado para su celebración el día 30 de abril a las dieciocho horas. La Junta tendrá lugar en el Hotel Meliá Granada, sito en la calle Ángel Ganivet número 7 de Granada, bajo la Presidencia de Don Antonio Domingo Gispert y actuando como Secretario Doña Olga Valle Zayas, con el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2000 y 2001, así como aplicación de los resultados obtenidos en dichos ejercicios.

Segundo.—Aprobación de la gestión social del órgano de Administración durante los ejercicios 2000 y 2001.

Tercero.—Censura de la gestión social.

Cuarto.—Detalle de las deudas que mantiene actualmente la sociedad y su estado de pago.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

A partir de la publicación de esta convocatoria cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, mediante su envío, los documentos que han de ser sometidos al examen