

PARC 93, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad, a la reunión de la Junta General de accionistas que con carácter de extraordinaria, se celebrará en el domicilio social, sito en Sant Cugat del Vallés, Barcelona, Avenida Torrelblanca, 2-8, local garaje, el próximo 9 de Junio a las once horas en primera convocatoria y el 10 de junio a la misma hora en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Modificación de los artículos 5.º, 6.º, 7.º y 9.º de los Estatutos Sociales, en los términos que corresponda en orden al cambio de régimen de administración acordado en la Junta General Extraordinaria de fecha 19 de diciembre de 2002.

Los accionistas pueden obtener de forma gratuita para su examen, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma.

Sant Cugat del Vallés, 8 de mayo de 2003.—Administradores mancomunados, José Riubrugent Colom y J. Fernando Soler Adell.—23.872.

PARKING SALUD 85, S. A.

Se convoca a los señores accionistas, a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el local de la Avenida de la Virgen de Montserrat, 5 al 11, de Barcelona, el día 18 de junio próximo a las veinte horas en primera convocatoria, o en su caso en segunda el día 19 del mismo mes, a las veintinueve horas en el domicilio indicado, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación si procede de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, gestión del consejo de Administración, relativo al ejercicio de 2002 y aplicación de beneficios. Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Aprobación del acta en la propia Junta.

Se hace constar expresamente a los señores accionistas, que les asiste el derecho de examinar en el domicilio social, la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados y propuesta de aplicación de los mismos, así como de pedir la entrega o envío inmediato y gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 23 de abril de 2003.—El Consejero-Secretario. Fernando Casanova Sanguino.—22.635.

PARTNER LINE, SOCIEDAD ANÓNIMA

En virtud de lo establecido en el artículo 11.º de los Estatutos Sociales de la Compañía, por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Madrid, en el domicilio social de la Compañía sito en la calle Hermano Gárate número 4 a las diez horas del día 23 de Junio, en primera convocatoria si existe quórum suficiente, o a las diez treinta horas del día 24 de Junio en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Cese y nombramiento de Administradores.

Segundo.—Ampliación de Capital.

De igual manera se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social de la Compañía a las once horas, del próximo día 23 de Junio, en primera convocatoria si existe quórum suficiente, o a las once treinta horas, del día 24 de Junio en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del año 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, del Informe de Gestión y del Consejo de Administración.

Tercero.—Propuesta de distribución de Resultados.

Cuarto.—Ruegos y Preguntas.

Se recuerda a los señores socios que, en caso de no poder asistir personalmente a las Juntas, lo pueden hacer por Representación en los términos establecidos en el artículo 13 de los Estatutos sociales y en el 106 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Igualmente y de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de los Estatutos Sociales, cualquier socio podrá obtener copia de los documentos sometidos a aprobación en las citadas Juntas.

Lo que pongo en su conocimiento a los efectos legales oportunos.

Madrid, 20 de mayo de 2003.—Secretario del Consejo de Administración, Ramón J. Hernández Lorenzo.—22.694.

PATRIA HISPANA, S. A. DE SEGUROS Y REASEGUROS*Junta General Ordinaria*

El Consejo de Administración de esta Sociedad, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, para el día 27 de Junio de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria, en su domicilio social, calle de Serrano, 12, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y de Auditoría y demás documentos contables, correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de Diciembre de 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la propuesta del Consejo sobre aplicación de resultados del ejercicio.

Tercero.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y de la dirección de la Sociedad en el ejercicio económico de 2002.

Cuarto.—Renovación de Consejeros, según precepto estatutario.

Quinto.—Nombramiento de un nuevo Consejero, conforme al Artículo 27 de los Estatutos Sociales.

Sexto.—Renovación de Auditores, por haber transcurrido el plazo legalmente establecido.

Madrid, 19 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, J. M.ª Ramognino de la Rocha.—21.987.

PLATJA DORADA, S. A.

Se convoca a todos los accionistas de la Sociedad, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Ca'n Picafort (Santa Margarita), en el domicilio social, el día veintiocho de junio de dos mil tres, a las doce horas treinta minutos, en primera convocatoria, o el día siguiente, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de debatir sobre los siguientes puntos que configuran el

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a treinta y uno de diciembre de dos mil dos.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del citado ejercicio.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el uno de enero de

dos mil dos y finalizado el treinta y uno de diciembre de dos mil dos.

Cuarto.—Fijación de la retribución del Consejo de Administración para dos mil tres.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Aprobación del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Ca'n Picafort (Santa Margarita), 12 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Damián Estelrich Dalmau, en representación de «Promotora SA Gruta, S. A.».—21.210.

PLAY GIRL, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Administrador Único de la Sociedad convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 19 de junio de 2003, a las 13 horas, en el domicilio social de la calle Augusto Figueroa nº 16, 4º, 3 de Madrid, y en segunda convocatoria, el día 20 de junio de 2003 a la misma hora y lugar, al objeto de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.—Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2002.

Tercero.—Aprobación de la gestión del administrador único durante dicho ejercicio.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 22 de mayo de 2003.—El Administrador Único, José María Quinta Bertolo.—23.268.

POIMA IV FASE, SOCIEDAD ANÓNIMA*Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en Maó, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, a las 20 horas de día 26 de junio de 2003, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, 27 de junio de 2003, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, si procede, aprobación de las Cuentas Anuales —Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria— correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002 y la Distribución de Resultados.

Segundo.—Censura y, si procede, aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2002.

Tercero.—Nombramiento y contratación, si procede, de los auditores para auditar las cuentas de la Sociedad de los ejercicios 2003, 2004 y 2005.

Cuarto.—Ratificación del nombramiento de «A. Palliser Sociedad Anónima» como consejero de la Sociedad, acordado por cooptación en sesión del Consejo de Administración, celebrado día 28 de noviembre de 2002.

Quinto.—Dar cuenta de la propuesta del proyecto de cogeneración de energía eléctrica y autorizar al Consejo de Administración para realizar todos los estudios y trabajos necesarios, contratando los pro-

fesionales y equipos técnicos que sean precisos, con el fin de contrastar la viabilidad del proyecto.
Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Lectura y, si procede, aprobación del acta de la reunión, o nombramiento de dos interventores, uno en representación de la mayoría y otro en representación de la minoría, para la aprobación del acta de la reunión, juntamente con el Presidente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 24 de los Estatutos Sociales.

A partir de la fecha de la convocatoria, cualquier accionista puede examinar, en las oficinas de la Sociedad (Carrer Nou, 9, 2.º B, de Maó), los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de dicha documentación.

Maó, 19 de mayo de 2003.—La Secretaria del Consejo de Administración Fdo. Margarita Petrus Meliá.—22.675.

PORT TORREDEMBARRA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, la cual se celebrará en el domicilio social sito en el municipio de Torredembarra (Tarragonés), Edificio de Capitanía del Puerto Deportivo y Pesquero de Torredembarra, el próximo 19 de junio de 2003, a las 12 horas en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Nombramiento de nuevos Consejeros para el supuesto de que existan vacantes.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación del Balance, de la Cuenta de resultados, de la memoria y del Informe de Gestión del ejercicio 2002. Aprobación, en su caso, de la aplicación de resultados del citado ejercicio.

Tercero.—Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Quedan a disposición de los Señores Socios, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social de la Compañía, los documentos referidos en el Orden Del Día y que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En Torredembarra, 19 de mayo de 2003.—Port Torredembarra, Sociedad Anónima, el Presidente del Consejo de Administración, Don Luis de Patriocio Sala.—24.020.

PRAGMALIA BUSINESS SOLUTIONS, S. A.

Por decisión del Consejero Delegado de la sociedad, se convoca Junta General extraordinaria de accionistas a celebrar en Madrid, calle Albasanz, número 76, en primera convocatoria, el día 10 de junio de 2003, a las nueve horas, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el objeto de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen de la situación patrimonial y financiera de la sociedad y adopción de los acuerdos pertinentes en orden al restablecimiento del equilibrio patrimonial o alternativamente, disolución de la sociedad.

Segundo.—Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados.

Tercero.—Aprobación del Acta de la Junta.

Madrid, 22 de mayo de 2003.—El Consejero Delegado, Ángel García Mingo.—23.953.

PRECOCINADOS BENETAN, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en Masti-Loidi de Errenteria, en primera convocatoria el día 20 de junio de 2003 a las dieciséis horas y treinta minutos en su caso, en segunda convocatoria el día 21 de junio de 2003 a la misma hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Informe de Gestión, Memoria, Balance y Cuenta de Explotación del Ejercicio de 2002.
Segundo.—Aplicación de resultados.

Se hace constar el derecho de los socios a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las Cuentas Anuales de la Sociedad que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión.

Lezo a 19 de mayo de 2003.—El Secretario, Antonio Yerobi Hernández.—23.952.

Prensa Malagueña, S.A.

Se convoca a los Sres. accionistas a Junta General ordinaria y extraordinaria, a celebrar el próximo día 27 de junio de 2003, a las 12,00 horas, en C/ Severo Ochoa, 27 (instalaciones de Canal Málaga), Parque Tecnológico de Andalucía-Campanillas (Málaga), o, en segunda convocatoria, el siguiente día, 28 de junio de 2003, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio de 2002, con aprobación, en su caso, de las cuentas del citado ejercicio: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria. Lectura del informe de auditoría.

Segundo.—Informe de gestión del ejercicio 2002.
Tercero.—Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2002.

Cuarto.—Autorización para la adquisición de acciones propias, en los términos establecidos por el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.—Designación de Auditores de Cuentas para el ejercicio económico 2003.

Sexto.—Delegación de facultades y designación de las personas que, en su caso, elevarán a público los acuerdos adoptados por la Junta.

Séptimo.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores a dicho efecto.

Conforme al artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de los documentos que se someterán a aprobación de la Junta y los informes del Auditor de cuentas.

Málaga, 21 de abril de 2003.—José Domingo Martín Artilles, Secretario del Consejo de Administración.—21.331.

PREVISORA ESPAÑOLA DE ESPECIALIDADES Y SEGUROS, S. A.

Convocatoria a la Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en Figueres (Girona), ronda Jacint Verdager, 30, entresuelo, puerta primera, en el domicilio social de la misma, el 27 de junio de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al presente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002.

Tercero.—Aplicación de los resultados.

Cuarto.—Aplicación de las Reservas Voluntarias de ejercicios anteriores, las cuales ascienden a 105.026, 63 euros, a la compensación de los Resultados Negativos de los ejercicios 1997 y 2001.

Quinto.—Aumentar el Capital Social de la sociedad, con aportación dineraria, en la suma de noventa mil euros (90.000 euros) mediante la emisión de nuevas acciones.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen el derecho de examinar y obtener en el domicilio social, o mediante envío gratuito a su domicilio, si así lo solicitan, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Figueres, 2 de mayo de 2003.—El Administrador, Rafael Benages Cort.—22.005.

PROARA PROMOTORES ARAGONESES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de «Proara Promotores Aragoneses, Sociedad Anónima», a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que celebrará en el Hotel Meliá Rey Don Jaime, sito en Valencia-46023, Avenida Baleares, 2, en primera convocatoria el próximo día 19 de junio de 2003, a las 17,30 horas y en segunda convocatoria al día siguiente, día 20, a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y aplicación de resultados de la sociedad correspondientes al ejercicio de 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio de 2002.

Tercero.—Fijación del número de miembros del Consejo de Administración, nombramiento y reelección de cargos sociales.

Cuarto.—Transformación de la Sociedad Proara Promotores Aragoneses, Sociedad Anónima, en sociedad de responsabilidad limitada, aprobación del balance de transformación, aprobación de los nuevos estatutos sociales, anulación de las acciones y sustitución por participaciones sociales.

Quinto.—Delegación de facultades.

Sexto.—Reelección del Auditor de Cuentas para el ejercicio 2003 o, en su caso, nuevo nombramiento.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores para su aprobación.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social o pedir la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de la modificación propuesta, así como de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe del Órgano de Administración sobre la modificación estatutaria propuesta y el informe de los Auditores de Cuentas.

Valencia, 15 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Luis García Simón.—22.062.