

podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Madrid, 20 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, don Alonso Álvarez de Toledo y Urquijo.—26.017.

PERIS Y CÍA., S. A.

Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 22 de mayo de 2003, se convoca a Junta General Extraordinaria de esta Sociedad para el día 26 de junio del 2003, a las 18,30 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, 27 de junio 2003, en segunda convocatoria, en el domicilio social de Onda (Castellón), Avda. Manuel Escobedo, 26, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Propuesta de ampliación del capital social, aprobación, en su caso, y modificación del artículo 7.º de los Estatutos Sociales.

Segundo.—Designación de la o las personas que ante Notario eleven a públicos los acuerdos que se tomen.

Tercero.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta o designación de Interventores a tal fin.

De conformidad con lo establecido en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, el texto e informes de las cuestiones propuestas, así como solicitar la entrega de dichos documentos, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Onda, 23 de mayo de 2003.—El Consejero Delegado, Joaquín Peris Fornás.—26.113.

PERONDA, S. A.

Junta general ordinaria

Por el presente, se convoca a Junta General Ordinaria de esta Sociedad para el día 26 de junio del 2003, a las diecinueve horas en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente 27 de junio 2003, en segunda convocatoria, en el domicilio social de Onda (Castellón), Avda. Manuel Escobedo, 25, con el siguiente:

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de resultados y aplicación de los mismos, Memoria, así como el Informe de gestión, correspondiente al ejercicio del 2002.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta o designación de Interventores a tal fin.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Onda, 23 de mayo de 2003.—El Administrador Único, Joaquín Peris Fornás.—26.121.

PERSIANAS LAMVER, S. A.

Junta General Ordinaria

Conforme a lo dispuesto en los estatutos sociales, se convoca a los señores socios de Persianas Lamver, S.A. a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social c/ Jarama s/n parcela 2b (Toledo)

el próximo día 24 de junio a las 10,30 horas en primera convocatoria, y en su defecto al día siguiente, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria a tenor del siguiente

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 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2002.

Tercero.—Ratificación como consejero a D. José del Castillo Santiago.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos sociales de la Junta General de Socios.

Sexto.—Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Examen de la documentación: En cumplimiento de lo dispuesto en los estatutos de la sociedad, se hace constar que en el domicilio social sito en Toledo, calle Jarama s/n parcela 2B, se encuentra a disposición de los señores socios, para su examen, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, de los cuales podrán solicitar su entrega o envío gratuito.

Toledo, 2 de junio de 2003.—El Presidente, Serafin González Morcillo.—27.912.

Anexo

Se ruega confirmar asistencia. En caso de no asistir a la Junta se ruega confirmar si desea otorgar su representación a otra persona física o jurídica, devolviendo los datos correspondientes de representante y representado (firma del representado) al número de fax (925) 240810.

PESCA Y VENDEDURÍA, S. A.

HUELVA

El Consejo de Administración de esta Sociedad, convoca a sus accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 27 de Junio, a las diecinueve horas, en las oficinas de esta Sociedad, sito Lonja Pescadería, n.º 10, en segunda, si procediera, el día siguiente a la misma hora y lugar, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio 2002.

Segundo.—Renovación Estatutaria del Consejo de Administración.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Para la asistencia a la Junta deberán cumplir los señores accionistas los requisitos exigidos por la Ley y Estatutos Sociales.

Huelva, 12 de junio de 2003.—Juan Pérez Cano, Presidente del Consejo de Administración.—27.958.

PESQUERÍAS DE TÚNIDOS, S. A.

El Consejo de Administración de la Sociedad «Pesquerías de Túnidos, Sociedad Anónima», convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, Avda. Generalísimo, 134-1.º, de Barbate (Cádiz), el próximo día 25 de junio de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 26 de junio de 2003, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión, como asimismo el informe de Auditoría, correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2002. Censura de la gestión social.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado.

Tercero.—Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2003.

Cuarto.—Ratificación del acuerdo del pago de prima de asistencia a Junta, aprobado en Junta General.

Quinto.—Aprobación del Acta por la propia Junta o, en su defecto, designación de interventores a tal fin.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y el Informe del Auditor de Cuentas, pudiendo obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío de tales documentos.

Barbate (Cádiz), 27 de mayo de 2003.—Ángel Ródenas Soto, Secretario del Consejo de Administración.—26.076.

PIENSOS ACOGA, S. A.

Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de esta entidad convoca Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar el día 28 de junio de 2003, a las 12,30 horas, en el domicilio social, Pg. Valdeferrín, 21, de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), en primera convocatoria, y en segunda, si fuera preciso, el día 29 de junio de 2003, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura del Informe de Auditoría.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2002 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria).

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión del ejercicio 2002.

Cuarto.—Propuesta de aplicación del resultado obtenido durante el ejercicio 2002.

Quinto.—Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la sociedad llevada a cabo durante el ejercicio 2002.

Sexto.—Prórroga de la designación de Auditor de Cuentas titular y suplente por plazo de un año, para auditar el ejercicio 2003.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

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

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, así como del Informe de Auditoría.

Ejea de los Caballeros, 27 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, D. Miguel Angel Salafranca Miguel.—25.904.

PLÁSTICOS CANUDAS, S.A.L.

Junta General Ordinaria

A celebrar el 27 de junio de 2003, en su sede social, a las dieciséis horas, en primera Convocatoria, y para el día 28 del mismo mes, en segunda, en caso de no asistir el número suficiente de socios en la primera, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, si procede, de las actas correspondientes a las Asambleas del 18 de junio y 11 de julio de 2002.

Segundo.—Lectura y aprobación, si procede, del Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Los documentos relativos al punto 1.º están a disposición de los señores accionistas en el domicilio social de la entidad.

Pozuelo de Alarcón, 28 de mayo de 2003.—Secretario Consejo de Administración, Fdo. Luis Benavides Recuenco.—25.902.

PLAYA DE AMPURIABRAVA, S.A.

El Administrador de esta Sociedad, convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social el próximo 28 de junio de 2003 a las 9 horas de la mañana en primera convocatoria.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, memoria y cuenta de Resultados y demás documentación contable, todo ello relativo al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Informe sobre la marcha de la Sociedad.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la Gestión Social.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Los Sres. Accionistas podrán examinar en el domicilio social los informes y documentos que se someterán a su aprobación por la Junta General, así como solicitar el envío inmediato y gratuito de los mismos.

Castelló d'Empúries, 2 de junio de 2003.—El Administrador.—27.888.

PMRK INVESTMENT, S. A.*Convocatoria de Junta general de accionistas*

Por acuerdo del Administrador General se convoca Junta General de Accionistas de esta Compañía, que habrá de celebrarse en el domicilio social, Ercilla, número 18, en Bilbao, el día 21 de Junio de 2.003, a las doce horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda, el día siguiente 22 de Junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión, tanto de «PMRK Investment, Sociedad Anónima», como de su Grupo consolidado, así como de la propuesta de aplicación del Resultado y de la gestión del Administrador General, referido todo ello al ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2.002.

Segundo.—Prórroga o nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad y del Grupo consolidado.

Tercero.—Apoderamiento para los acuerdos de la propia Junta General.

Cuarto.—Ruegos y Preguntas.

Quinto.—Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

A partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, es decir, las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión, individuales y consolidados y la propuesta de aplicación del resultado, así como el informe de los auditores de cuentas.

Bilbao a 26 de mayo de 2003.—El Administrador General. G. Muro Ibarra.—27.826.

POLICARPO PLAZUELO FERNÁNDEZ, S. A.*Junta General Ordinaria*

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en la sede social, carretera de Alcaracejos, s/n., de Pozoblanco (Córdoba), el día 26 de Junio de 2003, en primera convocatoria, a las 11,30 horas, y en segunda, si a ello hubiere lugar, el día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2002).

Segundo.—Propuesta aplicación resultados Ejercicio Económico 2002.

Tercero.—Nombramiento Auditores de Cuentas Ejercicio 2003.

Cuarto.—Ruegos y Preguntas.

Los señores accionistas, tienen a su disposición en las oficinas de la empresa, los documentos que deberán ser sometidos a la aprobación de la Junta, e informe de la Auditoría de Cuentas.

Pozoblanco (Córdoba), 22 de mayo de 2003.—Policarpo Plazuelo Fernández, Administrador Único.—25.609.

POLÍGONO INDUSTRIAL DE ALCARRÁS, S.A.*Junta general ordinaria*

El Consejo de Administración de la sociedad convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social el día 27 de junio de 2003, a las diez horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen, aprobación o censura de la gestión social del ejercicio 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2002.

Tercero.—Aplicación de resultados del ejercicio 2002.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Los accionistas pueden obtener, de forma gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general.

Santa Perpetua de la Moguda, 23 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Miguel V. Carreras Calvete.—26.133.

POMPAS FÚNEBRES DEL NOROESTE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social (Plaza de Pontevedra, 19-2.º de esta ciudad) el día 26 de junio de 2003, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y —si a ello hubiere lugar— el día 27 de junio de 2003, a igual hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2002, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho periodo.

Segundo.—Resolver sobre la aplicación del resultado del referido ejercicio social.

Tercero.—Designación de la persona o personas facultadas para la formalización en escritura pública de los acuerdos sociales adoptados.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

A partir de la convocatoria de la Junta General, los Sres. accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

A Coruña, 23 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Emilio Gundin Fandiño.—26.136.

PRODECASAS, SOCIEDAD ANÓNIMA*Junta General Ordinaria*

El Consejo de Administración de la Sociedad, ha acordado convocar Junta General de la Sociedad, señalando al efecto el día 25 de junio de 2003, a las doce horas, para su reunión en primera convocatoria y, el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social, sito en la calle Antonio Navarro, s/n, Torviscas Parc.5-Apartamentos Orlando, Adeje, Tenerife, para deliberar y resolver sobre lo siguiente:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas de la sociedad del ejercicio 2002, comprensivas del Balance, Memoria y Cuentas de Pérdidas y Ganancias y aprobación igualmente, si procede, de la propuesta del Consejo en cuanto a la aplicación del resultado.

Segundo.—Examen de la gestión de los Administradores y aprobación, en su caso referido al ejercicio 2002.

Tercero.—Delegación de facultades para certificación de acuerdos y depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación del acta de la Junta.

Asimismo se ponen a disposición de los accionistas en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, y la propuesta de aplicación de resultados.

Adeje (Tenerife), 27 de mayo de 2003.—Javier Martín Menoyo, el Presidente del Consejo de Administración.—26.102.

PROMOCIONES EL PELAILLO, SOCIEDAD ANÓNIMA*Junta general ordinaria*

Por decisión del Administrador Único de la Sociedad se convoca junta general ordinaria de accionistas de la sociedad a celebrar en Avenida Julio Moreno nº 34 de la ciudad de Motril, el día 30 de junio de 2003 a las 16 horas en primera convocatoria, con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Aprobación de las cuentas anuales así como la distribución y aplicación del resultado del ejercicio 2002.

Tercero.—Aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2002.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Se advierte a todos los accionistas de la posibilidad de obtener del domicilio social de forma gratuita la documentación necesaria relativa a la presente convocatoria.

Motril, 2 de junio de 2003.—Francisco Sabio Herrera, Administrador Único.—27.855.