

Junta General Extraordinaria, con carácter de Universal, celebrada en el domicilio social con fecha 30 de Mayo de 2003, se acordó por unanimidad la disolución de la misma, nombrando Liquidadores mancomunados a Don Valeriano Serrano Claros, Don José Santiago García y Don Francisco Ronaldo Serrano Hulsebosch, siendo el balance de disolución, que fue aprobado en la citada Junta, el siguiente:

	Euros
Activo:	
Resultados negativos ejercicios anteriores	16.453,35
Tesorería	103.749,07
Total Activo	120.202,42
Pasivo:	
Capital	120.202,42
Total Pasivo	120.202,42

Fuengirola, 30 de mayo de 2003.—Firmado: Los Liquidadores mancomunados, Don Valeriano Serrano Claros, Don José Santiago García y Don Francisco Ronaldo Serrano Hulsebosch.—27.744.

PASYMOL, S. L.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades y en los Estatutos Sociales, se convoca a los Partícipes de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Albalá n.º 15, el próximo día 29 de Junio a las diez horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 30 de Junio 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 correspondientes al ejercicio cerrado a 31 Diciembre 2002.

Segundo.—Aplicación del resultado del indicado ejercicio.

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

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades, los partícipes podrán examinar en el domicilio social u obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 6 de junio de 2003.—Consejero Delegado.—29.041.

PEFERSAN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de la sociedad a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, Avenida Menéndez Pelayo, 67, bajo 1, en primera convocatoria el día 29 de junio de 2003 a las nueve horas y, en segunda convocatoria, si procediera, al día siguiente en el mismo lugar y hora. Será objeto de dicha Junta General la deliberación y resolución de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Informe y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración e Informe de Auditoría correspondientes al ejercicio 2002.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2002.

Cuarto.—Ratificación de nombramiento de auditor de cuentas correspondiente al pasado ejercicio 2002.

Quinto.—Nombramiento de auditor de cuentas del ejercicio 2003.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, así como el Informe de Gestión y el de Auditores de Cuentas.

Madrid, 2 de junio de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Agustín Pérez Espinosa.—27.332.

PERSEUS, S. L.

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad que se celebrará en primera convocatoria el día 26 de junio de 2003, a las once horas, en la calle Narváez, 25, 6.º derecha (Madrid), y a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, el día 27 de junio de 2003, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe y aprobación, en su caso, del balance y cuentas.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho periodo.

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

Se recuerda a los señores accionistas el derecho a examinar en el domicilio social y de pedir la entrega o envío inmediato y gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 30 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Cardin González.—28.944.

PESQUERÍAS MARINENSES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, el próximo día 27 de junio de 2003, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.—Examen y en su caso aprobación del Informe de Gestión y de las Cuentas Anuales de la sociedad que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, referentes al ejercicio 2002.

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

Tercero.—Examen, y en su caso aprobación de las Cuentas Anuales Consolidadas de la sociedad que comprenden el Balance de Situación Consolidado, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidadas y la Memoria Consolidada, referentes al ejercicio 2002.

Cuarto.—Examen y, en su caso aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el pasado ejercicio.

Quinto.—Reelección de los Auditores de la Sociedad.

Sexto.—Ruegos y Preguntas.

Los accionistas pueden obtener, de forma gratuita e inmediata, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de auditoría.

Marín, 26 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Álvaro Martínez Riva.—26.427.

PETROLÍFERA MIERENSE, S.A. (PEMISA)

Convocatoria de Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con la vigente Legislación y nuestros Estatutos, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en La Rodada, s/n (La Manjoya), de Oviedo, el próximo día 26 de junio, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procediese, de la Memoria, Cuentas Anuales, Informe de Gestión, Gestión del Consejo de Administración y demás documentación contable correspondiente al ejercicio de 2002.

Segundo.—Asignación de resultados.

Tercero.—Renovación de los cargos del Consejo de Administración asimismo como los de Presidente, Secretario, y Consejero Delegado.

Cuarto.—Previsión en orden a la ejecución de los acuerdos adoptados y delegación expresa de facultades en el Presidente de la Sociedad para efectuar el depósito de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y demás documentos contables que se requieren en el Registro Mercantil.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social la documentación de aprobación en la Junta General o bien solicitar el envío gratuito de tales documentos.

Oviedo, 21 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Lisardo García Fernández.—26.484.

PIEZAS Y RODAJES, S.A.

Convocatoria Junta General

Se convoca a los señores Accionistas de la Compañía Piezas y Rodajes, Sociedad Anónima, a la Junta General, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Monreal del Campo (Teruel), Polígono Industrial «El Tollo», sin número, carretera de Sagunto-Burgos, Kilómetro 174,200, el día 26 de junio de 2003, a las diez horas, en primera convocatoria, y en caso de no alcanzarse el quórum legalmente exigido, el día siguiente, el 27 de junio de 2003, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos que componen el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Cuarto.—Dimisión y nombramiento de Consejeros de la Sociedad.

Quinto.—Sustitución de los Auditores de la Sociedad concurriendo causa justificada.

Sexto.—Determinación y aprobación de la retribución a los miembros del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2003, de conformidad con el artículo 20 de los Estatutos Sociales.

A partir de la fecha de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta, así como el Informe de los Auditores de Cuentas.

Monreal del Campo, 30 de mayo de 2003.—Setimio Turchi, Presidente del Consejo de Administración.—26.481.

PISO 2000, S. A.

Se convoca Junta General Ordinaria del ejercicio 2002 a celebrar en el domicilio social de la Entidad sito en Valencia, calle Grabador Esteve, número 19, el día 26 de junio de 2003, a las 12 horas, en primera convocatoria, o, en su caso, al día siguiente, 27 de junio de 2003, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y en la misma hora, con objeto de tratar los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Propuesta de Aplicación de Resultados, correspondiente al ejercicio 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad, durante el ejercicio 2002.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación del acta de la sesión de la Junta General.

Cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, en virtud de lo dispuesto en los artículos 112 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Valencia, a 4 de junio de 2003.—El Administrador Único, Vicente Muñoz-Pomer Valdés.—28.809.

PITRA, SOCIEDAD ANÓNIMA

De conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Ibiza, Avenida Santa Eulalia, 17, el 26 de Junio de 2.003, a las diez horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el 27 de Junio de 2.003, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobar, si procede, las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria) e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2.002.

Segundo.—Decidir sobre la propuesta de aplicación del resultado presentado por la Administración social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2.002.

Tercero.—Aprobar, si procede, la gestión social desarrollada por la Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2.002.

Cuarto.—Nombramiento de Auditores de la sociedad.

Quinto.—Ruegos, preguntas, redacción y aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los socios el derecho de información que les asiste, el de examinar en el domicilio social la documentación relativa a los puntos del orden del día y el derecho a solicitar su entrega y/o envío de forma gratuita. Asimismo, se recuerda a los socios que es requisito único e imprescindible para asistir a la Junta figurar inscrito como socio en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la entidad, con cinco días de antelación a su celebración.

Ibiza, 5 de junio de 2003.—El Administrador Único, José Torres Escandell.—29.052.

PLAYA VIRGEN, S. A.

Por acuerdo del Órgano de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Curros Enríquez, 1, tercero, A, de Ourense, el próximo día 27 de junio de 2003, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y de no reunirse quórum suficiente, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora al día siguiente 28 de junio de 2003, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2002.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio 2002.

Tercero.—Gestión de la Administración de la sociedad.

Cuarto.—Financiación de la sociedad.

Quinto.—Otorgamiento de facilidades para proceder, en su caso, a la legalización de los acuerdos que se adopten y al depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Lectura y eventual aprobación del acta de la sesión.

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

Ourense, 5 de junio de 2003.—El Administrador Único.—28.769.

POLIPAVIMENT, S.A.

Se convoca a los accionistas de «Polipaviment, Sociedad Anónima» a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día 25 de junio de 2003 en principio a las dieciocho horas, y en todo caso a continuación de la junta de la sociedad «CGP Tennis, Sociedad Limitada», en el domicilio de Paseo de Gracia, número 92, primero, primera, de Barcelona, en primera convocatoria, y el día 26 de junio de 2003 en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2002, es decir, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria; y también el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Segundo.—Análisis de la empresa.

Tercero.—Acuerdo de disolución o no de la sociedad.

Cuarto.—Nombramiento de nuevos administradores o liquidadores.

De acuerdo con lo que establece el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, toda la documentación relativa a los asuntos que se han de tratar en la Junta, estará a disposición de los accionistas, en las oficinas de la sociedad, para que la puedan examinar, y asimismo los accionistas podrán solicitar que les entreguen o envíen una copia.

Barcelona, 30 de mayo de 2003.—Fdo: Francisco Javier Molins Amat y Francisco Javier Batlle Fornells, Administradores mancomunados de «Polipaviment, Sociedad Anónima» y de «CGP Tennis, Sociedad Limitada» y además como representantes legales de «Corporación Invex, Sociedad Anónima» (que participa al 50% en «CGP Tennis, Sociedad Limitada») y ésta participa al 100 % en «Polipaviment, Sociedad Anónima» y de «Poligras, Sociedad Anónima» (socio al 50% de «CGP Tennis, Sociedad Limitada»), respectivamente, y al amparo de los artículos 100 y 114 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.—28.706.

PORTALET DE INVERSIONES, SIMCAVF, S. A.

El Consejo de Administración, acuerda, por unanimidad, convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, en primera convocatoria el día 26 de Junio de 2003, a las 10 horas, en Madrid, calle María de Molina 6, y en segunda convocatoria, el día 27 de Junio de 2003, a la misma hora y en el mismo lugar, 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), Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del Resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Aprobación de la gestión, durante el Ejercicio Social de 2002, del Órgano de Administración.

Tercero.—Constitución del Comité de Auditoría. Modificación de Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta reunión.

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

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el Informe de Auditoría de Cuentas y el informe de los Administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales, en su caso, propuesta; los accionistas podrán solicitar por escrito la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Tendrán derecho de asistencia los accionistas que posean el número mínimo de acciones establecido, a estos efectos, en los Estatutos Sociales y las tengan inscritas con la antelación mínima, establecida en los Estatutos Sociales, a la celebración de la Junta General en el Registro correspondiente. Los accionistas que posean un número inferior de acciones, podrán conferir la representación de las mismas a otro accionista que tenga derecho a asistir a la Junta, o bien proceder a su agrupación hasta completar, al menos, dicho número.

Madrid, 31 de marzo de 2003.—El Consejo de Administración, Natalia Sanz Sanz, Secretaria no Consejera.—28.948.

PREFABRICADOS DE HORMIGÓN, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 22 de mayo de 2003, se convoca a los Sres. accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social el próximo 27 de junio, a las 10 horas en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, el día 28 de junio, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar acerca de los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Elaboración de la lista de asistentes.

Segundo.—Censurar la Gestión Social; aprobación en su caso de las Cuentas Anuales del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado.

Tercero.—Modificación del artículo 27 de los Estatutos Sociales relativo a la composición del Órgano de Administración, con la finalidad de transformarlo de Consejo de Administración en Administrador Único.

Cuarto.—Nombramiento de Administrador Único.

Quinto.—Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2003.

Sexto.—Solicitud de inscripción de acuerdos en el Registro Mercantil de Valladolid.

Séptimo.—Designación de persona física para la ejecución y ejercicio de los acuerdos adoptados.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho de los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la mis-