

primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión de la compañía, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.

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

Cuarto.—Aceptar la dimisión de la totalidad de los miembros del Órgano de Administración de la Compañía.

Quinto.—Modificar el régimen actual de Administración de la Sociedad, de forma que en lo sucesivo pase a estar representada por un Administrador Único o por dos Administradores Solidarios.

Sexto.—Nombrar Administrador Único o Administradores Solidarios, en función del acuerdo que se adopte en el anterior punto del orden del día.

Séptimo.—Modificar, en su caso, consecuencia del cambio del órgano de administración, los artículos correspondientes de los Estatutos Sociales, a los únicos efectos de adaptar los mismos al régimen que se adopte.

Octavo.—Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas y de los informes sobre las mismas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores e informe de gestión, así como a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados.

Madrid, 22 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración.—«Marionnaud Parfumeries Ibérica, S.L.», Sociedad Unipersonal representada por Massimo Scattarreggia.—28.726.

PROTECCIONES ELÉCTRICAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad convoca a los señores accionistas a las juntas generales ordinaria y extraordinaria, que se celebrarán, en primera convocatoria, el próximo día veintiocho de junio, a las catorce horas, en las oficinas de «KLK Electro Materiales, Sociedad Anónima» que se encuentran, en Gijón, Tremañes, La Juvería, y de no existir quórum suficiente se celebrará en el mismo lugar, en segunda convocatoria, a las catorce horas del día veintinueve de junio, bajo el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Aplicación de resultados.

Tercero.—Informe de Gestión, examen y aprobación, si procede, de la gestión de los administradores.

Cuarto.—Redacción y aprobación del acta de la sesión.

De acuerdo con lo prevenido en el artículo 212.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se advierte a los señores accionistas que pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las juntas y el informe de los auditores de cuentas.

Gijón, 31 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración.—27.584.

PROYCO INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta general extraordinaria de la sociedad, señalando al efecto el día 24 de junio de 2003, a las diez 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.—Nombramiento de nuevos Consejeros de la Sociedad al haber caducado los cargos de los actuales.

Segundo.—Delegación de facultades para certificación de acuerdos y su elevación a público.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del acta de la Junta.

Adeje (Tenerife), 3 de junio de 2003.—Álvaro Alcalá-Galiano Imbert, Presidente del Consejo de Administración.—28.774.

PROYECTOS MILENIUM 2.000, S. A.

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en primera convocatoria el día 29 de junio de 2003, a las 21.00 horas en la Calle Diesel, sin número, Centro de Calidad, Polígono el Lomo, en Getafe (Madrid), y en segunda convocatoria, en el mismo lugar a las 21.00 horas del día siguiente, para tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2002 y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.—Cambio del domicilio social.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria se facilitará, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, a los Señores accionistas que lo deseen.

Madrid, 4 de junio de 2003.—El Presidente, Don Jesús Sanz Velasco.—28.778.

PUERTOMAYOR, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca para el día 28 de Junio de 2003 a las doce horas en primera convocatoria, y para el 29 de Junio de 2003 a las doce horas y treinta minutos en segunda convocatoria, Junta general ordinaria de accionistas, en la calle Juan Bravo, 25 Bajo derecha 28009 Madrid, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación si procede del Balance y las Cuentas Anuales del ejercicio 2002 con aplicación del resultado.

Segundo.—Delegación de facultades, ruegos y preguntas y aprobación del acta.

A partir de la convocatoria de la Junta, cualquier accionista tendrá derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 28 de mayo de 2003.—Los Administradores solidarios, Tomás Maestre Aznar y Magdalena Cavanna Aldama.—27.761.

PUERTOMENOR, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca para el día 28 de Junio de 2003 a las trece horas en primera convocatoria, y para el 29 de Junio de 2003, a las trece horas, en segunda convocatoria, Junta general ordinaria, en la calle Juan Bravo, 25, Bajo derecha, 28009 Madrid, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación si procede del Balance y las Cuentas Anuales del ejercicio 2002 con aplicación del resultado.

Segundo.—Delegación de facultades, ruegos y preguntas y aprobación del acta.

A partir de la convocatoria de la Junta, cualquier accionista tendrá derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 28 de mayo de 2003.—El Administrador único, Tomás Maestre Aznar.—27.762.

QUIRÓN BILBAO, S. A.

El Consejo de Administración convoca a los Señores Accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria en el domicilio social, calle Pérez Galdós, 19, 4º, de Bilbao, a las veinte horas del 25 de junio de 2003, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con el orden del día siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, si procede, aprobación de la gestión social, de las cuentas anuales abreviadas y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.—Ruegos y preguntas. Otorgamiento de facultades para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos adoptados.

A partir de la publicación del presente anuncio, los Señores Accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Bilbao, 3 de junio de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Raúl Carbonero Martínez.—28.878.

RADIO LOJA, S. A.

Por acuerdo del órgano de Administración, se convoca a los señores socios para la celebración de Junta General Ordinaria de la Compañía, a celebrar en el domicilio social, el próximo 29 de Junio de 2003 a las diecinueve horas, en primera convocatoria y el día 30 de Junio de 2003 a igual hora en segunda, para tratar del siguiente:

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.

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

Tercero.—Ruegos y preguntas.

A tenor de lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, el accionista que lo desee podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que ha de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Adolfo Machado Quintana, 2 de junio de 2003.—Administrador Único.—28.974.