

PESCADOS LA ASTORGANA, S. L.*Junta general de socios*

El Administrador Único convoca Junta general de socios, que se celebrará en Madrid, calle de Velázquez, núm. 3-2.º piso, el día 29 de junio de 2003, a las 9 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 30 de junio de 2003, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria explicativa) e informe de gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la propuesta del Administrador Único sobre aplicación del resultado.

Tercero.—Informe de los Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Cuarto.—Prórroga del nombramiento de los actuales Auditores de Cuentas de la Sociedad, o en su caso, nombramiento de nuevos Auditores.

Quinto.—Delegación de facultades para proceder a la protocolización e inscripción de los acuerdos adoptados que sean susceptibles de ello, así como para realizar el depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

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

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los socios podrán examinar, en el domicilio social de la Compañía la documentación correspondiente a todos los asuntos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, a saber, cuentas anuales, informe de gestión, informe de los auditores y obtener copias de los mismos.

Madrid, 5 de junio de 2003.—El Administrador Único.—30.229.

PESQUERAS ECHEBASTAR, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2003, a las trece horas, en el domicilio social sito en Bermeo (Bizkaia), Muelle Erroxape, sin número, y para el siguiente día, 29 de junio, de ser necesario, en segunda convocatoria, en los mismos lugar y hora, al objeto de tratar del siguiente

Orden del día

Primero.—Destino de la cuenta «Actualización N.F.6/96», ampliación de capital, en su caso, y modificación del artículo 4.º de los Estatutos Sociales.

Segundo.—Delegación de facultades para ejecución de acuerdos.

Tercero.—Redacción, lectura y aprobación del acta o nombramiento de interventores a tal fin.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Bermeo, 2 de junio de 2003.—El Presidente del Consejo, D. Sabino Múgica Echevarría.—30.065.

PISE, S. A.*Junta general ordinaria y extraordinaria*

Se convoca junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad mercantil «Pise, Sociedad Anónima», que se celebrará en el domicilio social, el día 30 de junio de 2003, a las diez horas, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio de 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión.

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

Cuarto.—Aumento del capital social, mediante la emisión de ochenta y cuatro (84) nuevas acciones nominativas, de la misma clase y serie que las existentes.

Quinto.—Modificación de los Estatutos Sociales para reflejar el acuerdo citado en el punto anterior.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Autorización para elevar a público los acuerdos.

Octavo.—Aprobación del acta de la sesión.

Los documentos sometidos a la aprobación de la junta general se hallan a disposición de los socios, pudiendo obtener copia de los mismos, de forma inmediata y gratuita, aquellos socios que así lo soliciten. En particular, los socios podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de los Estatutos que se propone y el informe sobre la misma, o bien solicitar la remisión gratuita de dichos documentos. En el plazo de un mes desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, los antiguos accionistas podrán ejercitar el derecho a suscribir un número de acciones proporcional al valor nominal de las acciones que poseen. Los derechos de suscripción preferente serán transmisibles en las mismas condiciones que las acciones de las que derive.

En Santa Cruz de Tenerife, 26 de mayo de 2003.—El Administrador único.—27.838.

PISTAS ZONA DE MANRESA*Junta General*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía de fecha 4 de junio de 2.003, convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, en el domicilio social de la entidad, Barriada Cots, s/n, bajos, de Manresa, en primera convocatoria, el próximo día 27 de junio a las 17:00 horas y, en segunda a la misma hora del día siguiente, 28 de junio de 2.003, con el orden del día que sigue

Orden del día

Primero.—Respuesta notificación socios.

Segundo.—Prima de asistencia.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2.002.

Cuarto.—Aprobación, si procede, de la gestión de los administradores.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la 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.

Manresa, 6 de junio de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración.—30.305.

PKF-AUDIEC, S.A.*Junta General Ordinaria*

Se convoca a los Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social el próximo día 30 de junio de 2003, a las catorce horas, en primera convocatoria, y su caso, en segunda convocatoria al día siguiente a la misma hora y lugar, y con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen, y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, informe de Gestión, Balance y cuenta de resultados correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador Único, y de la aplicación del resultado del ejercicio 2002.

Tercero.—Aprobación Bonus del Administrador Único.

Cuarto.—Traslado de domicilio social.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Barcelona, 10 de junio de 2003.—El Administrador Único, Don Félix Pedrosa Negrete.—30.102.

PLAST MODA, S. L.

Se convoca a los Señores socios a la Junta General, que tendrá lugar el día 30 de junio de 2003, a las trece horas, en el domicilio social, para tratar de los siguientes puntos como

Orden del día

Primero.—Análisis de la situación de la sociedad. Informe del Administrador Único. Decisiones a tomar.

Segundo.—Aprobación de Cuentas del ejercicio 2002, gestión del Administrador Único y aplicación del resultado.

Tercero.—Lectura y aprobación del acta.

Los socios tienen a su disposición en el domicilio social desde la fecha de esta convocatoria la documentación correspondiente a los asuntos a tratar, pudiendo solicitar su envío gratuito a su domicilio.

Alcoy, 2 de junio de 2003.—El Administrador Único, Don Francisco García Silvestre.—29.178.

PLAYAS DE CARVAJAL, S. A.*Junta General Ordinaria*

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social el día 30 de junio de 2003 a las 17 horas, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Cese y nombramiento de consejeros.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002 y de la gestión social.

Tercero.—Aplicación de los resultados del ejercicio.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción y aprobación, en su caso, del acta en la propia Junta.

Los señores accionistas, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, podrán obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.

Málaga, 9 de junio de 2003.—Consejero Delegado.—30.324.

POSADAS DE ESPAÑA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General ordinaria de accionistas, que se celebrará en Madrid, calle Jorge Juan 9, a las 10 horas el próximo día 30 de Junio de 2003, en primera convocatoria, con arreglo al siguiente