

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

Orden del día

Primero.—Examen y Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales configuradas por la Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias, así como de la gestión social, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Tercero.—Protocolización de acuerdos.

Cuarto.—Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 212.2 de la Ley Sociedad Anónima se hace saber que cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita y desde la fecha de la presente convocatoria de Junta General, todos los acuerdos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, pudiendo examinarlos y obtenerlos en el domicilio social o solicitar el envío gratuito a sus domicilios.

Madrid, 8 de junio de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Gregorio Peña Varona.—30.106.

PREFABRICADOS AGRÍCOLAS E INDUSTRIALES, S. A. (Sociedad absorbente)

**ALVI, S. A.
(Sociedad absorbida)**

De conformidad con los artículos 242 y 243 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace público que las Juntas Generales de Accionistas de la Sociedad Absorbente y de la Sociedad Absorbida celebradas, válidamente, el 2 de junio de 2003, han aprobado la fusión mediante la absorción de la Sociedad Absorbida por la Sociedad Absorbente, de conformidad con los extremos contenidos en el Proyecto de fusión, por absorción, depositado en el Registro Mercantil de Zaragoza el 20 de mayo de 2003 y en el Registro Mercantil de Huesca el día 21 de mayo de 2003. La fusión implica la extinción y disolución sin liquidación de la Sociedad Absorbida y el traspaso en bloque de su patrimonio social a la Sociedad Absorbente que lo adquirirá por sucesión universal, subrogándose en los derechos y obligaciones de la Sociedad Absorbida.

Se hace constar el derecho que asiste a los acreedores, y accionistas de la Sociedad Absorbente y de la Sociedad Absorbida a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los Balances de fusión. Asimismo, se hace constar el derecho que asiste a los acreedores de las sociedades que se fusionan, a oponerse a la fusión en los términos establecidos por el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas, durante el plazo de un mes contado a partir de la fecha de publicación del último anuncio del acuerdo de fusión.

Zaragoza, 3 de junio de 2003.—El Consejero Delegado de la Sociedad Absorbente y Administrador Único de la Sociedad Absorbida, Jaime Raventós Irigoyen.—28.680. y 3.^a 12-6-2003

PREFABRICADOS DE CEMENTO, S. A.

Se convoca Junta general de accionistas que se celebrará en León, en el domicilio social, el día 29 de junio de 2003 a las once horas en primera convocatoria o, en su caso, al día siguiente 30 de junio en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2002.

Segundo.—Renovación de nombramiento de auditores.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

León, 11 de junio de 2003.—José Luis Ulibarri: Secretario del Consejo.—30.193.

PREFABRICADOS EL MONTITO, S. L.

Junta General Ordinaria

El Administrador único de la sociedad «Prefabricados El Montito, S. L.» convoca a los socios a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Los Realejos, calle Camino Nuevo, nº 49; el veintisiete de junio de 2003, a las diecisiete horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta general tendrá lugar en el mismo local, el día veintiocho de junio de 2003, a las diecisiete horas.

Orden del día

Primero.—Aprobación o censura de las gestión social del ejercicio 2002.

Segundo.—Aprobación o censura de las Cuentas Anuales (Balance de Situación Abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada y Memoria Abreviada) correspondientes al ejercicio 2002.

Tercero.—Aplicación de resultados del ejercicio 2002.

Cuarto.—Aprobación del acta por la propia Junta.

Los socios podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta.

Los Realejos, 31 de mayo de 2003.—El Administrador único, D. Cecilio Acevedo Biss-hopp.—28.005.

PRODUCTOS VULCANIZADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, el día 29 de Junio de 2003 a las 10 horas en 1ª convocatoria y el día 30 de Junio de 2003 en el mismo lugar y hora en 2ª 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, aplicación del resultado y gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2002.

Segundo.—Lectura y aprobación, si procede del acta de la Junta.

Los documentos referenciados estarán a disposición de los Sres. Accionistas en el domicilio social, para que puedan ser examinados dentro de los días que median entre ésta convocatoria y la celebración de la Junta.

Bilbao a, 6 de junio de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Vicente Fernández Ortuondo.—29.165.

PRODUCTOS Y PIENSOS CAURA, SOCIEDAD ANÓNIMA

(En liquidación)

Junta General Extraordinaria

El Liquidador único que suscribe, de conformidad con la normativa legal y estatutaria, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accio-

nistas, a celebrar el día 9 de julio de 2003, a las once horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 10 del mismo mes y hora, en segunda, en el domicilio social, sito en Salteras (Sevilla), Carretera Nacional 630, dirección Gerena por la SE-520, punto kilométrico 3, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación del Balance final de liquidación confeccionado por el Liquidador.

Segundo.—Reparto del haber social que resulta del Balance.

Tercero.—Delegación de facultades en el Liquidador único para certificar y protocolizar, interpretar, subsanar, inscribir y ejecutar los acuerdos que se adopten por la Junta.

Los accionistas podrán solicitar por escrito con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos que componen el orden del día.

Se recabará la presencia de un Notario para que levante el acta de la Junta.

Sevilla, 28 de mayo de 2003.—El Liquidador único, don Juan Cabotá Gimeno.—28.068

PROMOCIONES ALTAIR, SOCIEDAD LIMITADA, Unipersonal (Sociedad absorbente) PR ARAVACA, SOCIEDAD ANÓNIMA, Unipersonal (Sociedad absorbida)

Anuncio de fusión

Se hace público que las Juntas Generales y Universales de socios de las citadas sociedades, celebradas todas ellas el 5 de mayo de 2003, aprobaron, ambas por unanimidad, la fusión de dichas sociedades mediante la absorción por Promociones Altair Sociedad Limitada, Unipersonal, de Pr Aravaca Sociedad Anónima, Unipersonal, con disolución sin liquidación de la sociedad absorbida y traspaso en bloque a título universal de todos los bienes, derechos y obligaciones que compone su patrimonio a la sociedad absorbente, y sin ampliación del capital social de la sociedad absorbente, por ser esta titular del cien por cien del capital de la sociedad absorbida, todo ello en los términos y condiciones del proyecto de fusión suscrito por los Administradores de las sociedades intervinientes y depositado en el Registro Mercantil de Madrid.

Se hace constar el derecho que asiste a los socios y acreedores de las sociedades participantes en la fusión a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los balances de fusión, así como el derecho de los acreedores de las sociedades que se fusionan a oponerse a la fusión, en los términos establecidos en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas, durante el plazo de un mes, contado a partir de la publicación del último anuncio de fusión.

Madrid, a, 3 de junio de 2003.—El Administrador Único, Don Luis Basabe Díaz, de Promociones Altair, Sociedad Limitada, Unipersonal (Sociedad absorbente) y el Administrador Único Don Luis Basabe Díaz de Pr Aravaca, Sociedad Anónima, Unipersonal (Sociedad absorbida).—28.000.

y 3.^a 12-6-2003

PROMOCIONES INMOBILIARIAS CAMPILLOS, S.A.

Anuncio de Disolución y Liquidación

En Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día 15 de mayo de 2003,