

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2.003 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del Informe de Gestión, y de la Propuesta de Aplicación del Resultado.

Segundo.—Información sobre el presupuesto para el ejercicio 2.004.

Tercero.—Relación de altas y bajas de socios.

Cuarto.—Informe sobre la decisión del Consejo de Administración de actualizar las cuotas de publicidad y de estructura.

Quinto.—Modificación del artículo 15º de los estatutos sociales, a fin de ampliar el número máximo de miembros del Consejo de Administración.

Sexto.—Elección y nombramiento de Consejero derivado de la ampliación del número de miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.—Ruegos y Preguntas

A partir de la presente convocatoria, todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos los textos íntegros de las modificaciones propuestas en los Estatutos Sociales y de los informes correspondientes, así como pedir y obtener, de forma gratuita, la entrega inmediata o el envío de dichos documentos.

Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que tengan sus títulos inscritos en el Registro de Acciones Nominativas de la sociedad, con cinco días de antelación al de la fecha de celebración de la Junta.

Madrid, 12 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, José Ramón Nebot Ripoll.—20.979.

PROCONTER, SOCIEDAD LIMITADA

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca Junta general ordinaria de la sociedad Proconter, Sociedad Limitada, en el domicilio social, calle Javier Lauzurica, número 6, bajo de Noreña (Asturias), para el día 29 de junio de 2004, a las diecinueve horas.

Orden del día

Primero.—Aprobación del Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio 2003, si procede.

Segundo.—Aplicación de Resultados 2003.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación del acta.

Se encuentran a disposición de los socios, los documentos que van a ser sometidos a aprobación.

Noreña, 3 de mayo de 2004.—D. Francisco Tomás Rendueles. El Administrador único.—20.866.

PRODEVI S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Villajoyosa, carretera del Puerto, s/n, el viernes 25 de junio de 2004, a las 10,30 horas, en primera convocatoria, y el sábado 26 del mismo mes, a las 10,30 horas, en segunda

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balances y Cuentas de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Informe del Consejo respecto del plan parcial 13 que afecta al inmueble de la mercantil.

Tercero.—Informe del Consejo sobre la propuesta de la compra-venta de acciones.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas tendrán a su disposición en el domicilio social o mediante el envío gratuito a su domicilio, si lo solicitan, la documentación sometida a la aprobación de la Junta.

Villajoyosa, 11 de mayo de 2004.—El Presidente, Pascual Quesada Escrich.—20.626.

PRODUCTOS CLIMAX, S. A.

Convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social el día 18 de Junio de 2004 a las trece horas, en primera convocatoria, y el día 19 de junio de 2004 a las trece horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, de las cuentas correspondientes al ejercicio de 2.003, —comprendidas del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria,—así como el Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación de Resultado.

Segundo.—Renovación de los cargos del Consejo de Administración.

Tercero.—Renovación de auditores de cuentas de la Sociedad.

Cuarto.—Elevación a público de los acuerdos sociales.

Quinto.—Aprobación 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, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Parets del Vallés, 14 de mayo de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Antonio García Parra.—21.471.

PROMOCIÓN CULTURAL URBANA BONANOVA, S. A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 21 de junio de 2004 a las 19 horas en Barcelona, c/ Milanésat, 37, y en segunda convocatoria, si procediera, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Cese y nombramiento de consejeros.

Tercero.—Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta General.

A partir de la presente convocatoria los señores socios podrán examinar en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de los documentos y de las modificaciones propuestas que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Barcelona, 25 de marzo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Rey González.—20.890.

PROMOCIÓN SOCIOCULTURAL CATALANA, S.A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que

tendrá lugar en primera convocatoria el día 22 de junio de 2004, a las 19 horas, en el domicilio social, avd. Josep Tarradellas, 145, 5.º, 2.ª, de Barcelona, y en segunda convocatoria, si procediera, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y propuesta de aplicación de resultados de ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta general.

A partir de la presente convocatoria los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de los documentos y de las modificaciones propuestas, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Barcelona, 26 de marzo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Enric Peguera Palaci.—20.837.

PROMOSOL INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria

Le comunicamos que el Consejo de Administración de nuestra sociedad «Promosol Inversiones, Sociedad Anónima», reunido el pasado día 8 de mayo de 2004, acordó convocar a los accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará el próximo día 10 de junio a las veintuna horas treinta minutos, en primera convocatoria, en los locales que posee la sociedad en la misma ciudad de su sede social.

En el supuesto que no se alcanzara la asistencia del 25 por 100 del capital social, se celebrará la reunión al día siguiente, en el mismo lugar y hora. En la Junta se tratará el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2003; y exposición de la gestión social de dicho ejercicio.

Segundo.—Aplicación del resultados del ejercicio económico y distribución de dividendos.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Todos los socios que lo deseen pueden solicitar en las oficinas de la sede social de la mercantil, antes de la fecha fijada para la reunión, la información pertinente que desee sobre los asuntos que están incluidos en el orden del día citado.

Torreveja, 12 de mayo de 2004.—El Consejero Delegado, Antonio Navarro Ballester.—22.280.

PROMOTORA INMOBILIARIA DEL PIRINEO CENTRAL, S. A.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 29 de junio de 2004, a la diez horas, en primera convocatoria, y, a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, si hubiere lugar, en Zaragoza, paseo Teruel, número 36, 1.º C, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y gestión del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio del año 2003.

Segundo.—Propuesta de aplicación de resultados y distribución de dividendos.

Tercero.—Ruegos y preguntas.