

PRENSADO DEL POLIESTER, S. A.*Convocatoria a Junta General Ordinaria*

Don Luis María Batista Mur, Administrador Único de Prensado del Poliester, Sociedad Anónima convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la reunión de la Junta General Ordinaria de la Compañía que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social, sito en Montornés del Vallés, carretera de la Roca a Santa Coloma, Km. 16, Polígono «Can Buscarons de Baix», nave 10-B, el día 28 de Junio de 2005, a las catorce horas, o, en su caso, al día siguiente, en la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2004.

Segundo.—Examen y aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2004.

Tercero.—Aprobación de la gestión del Administrador Único de la Compañía durante el ejercicio 2004.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Montornés del Vallés, 27 de mayo de 2005.—Administrador Único, Luis María Batista Mur.—30.462.

PROMOTORA GENERAL DE INVERSIONES, S. A.*Convocatoria de Junta General Ordinaria*

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca a los señores accionistas de Promotora General de Inversiones Sociedad Anónima a la Junta General ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Valencia, Calle San Vicente Mártir 85, Despacho 23, el próximo día 28 de Junio de 2005 a las diez horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, 29 de junio de 2005 en el mismo lugar y hora 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) y Propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2004.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la sociedad durante el ejercicio 2004.

Tercero.—Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 144 y 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria se ponen a disposición de los señores accionistas para su examen en el domicilio social, y en su caso, entrega o envío gratuito de copia, toda la documentación y datos que se someten a la aprobación de la Junta.

Valencia a 31 de mayo de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, don Francisco A. Herrero Herrero.—30.569.

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 24 de junio del 2005, a las diez horas, en primera convocatoria, y, a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, si hubiere lugar, en Zaragoza,

za, 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 2004.

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

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del Acta de la Junta General Ordinaria.

Se informa a los señores accionistas que a partir de la presente convocatoria podrán examinar, en el domicilio social, paseo Teruel, número 36, 1.º C, y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, o bien pedir el envío gratuito de dichos documentos.

Zaragoza, 30 de marzo de 2005.—La Presidenta del Consejo de Administración, María del Carmen Olloqui Arnedo.—28.788.

PROPER, S. A.

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Reina Mercedes 22, de Madrid, el día 29 de Junio de 2005, a las doce horas en primera convocatoria, o en su caso, en el mismo lugar y hora el día siguiente, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, memoria y cuenta de pérdidas y ganancias), correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.—Censura de la gestión social.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Derecho de información: Se hace constar el derecho de los Señores accionistas a examinar, en el domicilio social los documentos referidos en el orden del día así como la documentación de la Sociedad que se va a someter a la aprobación de la Junta. Asimismo, se les informa que pueden solicitar la entrega inmediata y gratuita de una copia de dichos documentos.

Madrid, 28 de mayo de 2005.—El Administrador único, Ricardo Chicharro Martín.—30.464.

PROTOS BODEGA RIBERA DUERO DE PEÑAFIEL, S. L.*Junta general ordinaria y extraordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en los locales de los PP. Pasionistas de Peñafiel (Valladolid) el próximo día 26 de junio de 2005 a las diez treinta horas en única convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2004, Informe de los Auditores de Cuentas y la propuesta de aplicación de resultados, así como el Informe de Gestión.

Segundo.—Censura y en su caso, aprobación de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004.

Tercero.—Nombramiento de auditores de cuentas para el ejercicio 2005.

Cuarto.—Autorización al Consejo de Administración para pedir préstamos por importe de 13.000.000 euros,

en las condiciones, plazos e intereses que libremente pacten.

Quinto.—Renovación de cargos: vicepresidente, secretario y vocal primero del consejo de administración.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Autorización al Consejo de Administración para la formalización de los acuerdos adoptados y subsanación de posibles errores.

Octavo.—Lectura y en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de la fecha de convocatoria los socios podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la Sociedad, de forma gratuita e inmediata, ejemplares de dichos documentos.

Peñafiel (Valladolid), 9 de mayo de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Ángel Carrascal Zarza.—28.875.

PUERTAS RAMÓN RAMA, S. L.*Convocatoria de la Junta General*

De conformidad con los Estatutos Sociales, convoco a los socios de la mencionada Entidad a la Junta General, a celebrar el próximo 28 de junio, a las doce horas, en el domicilio social de la Entidad, sito en el polígono industrial de Bertoa, parcela C-6-C, de 15100 Carballo (A Coruña).

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de la Memoria, Informe de Gestión, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancia del ejercicio 2004, así como la aplicación del resultado y de la gestión del Consejo de Administración.

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

Carballo, 5 de mayo de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, Ramón Rama Varela.—28.785.

PUERTO COLÓN, S. A.*Convocatoria de Junta General*

Por la presente se convoca a los señores socios a Junta general extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Capitanía del Puerto, Puerto Deportivo Colón, Adeje (Tenerife), el día 27 de junio de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día en el mismo lugar y hora, en segunda, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.—Modificación de los artículos 10 y 11 de los estatutos sociales, de forma que el órgano de gobierno de la sociedad esté integrado en lo sucesivo por dos (2) administradores solidarios, que podrán ser, o no socios, duración del cargo y retribución así como la facultad de los mismos de nombrar un Consejo asesor y, en su caso Secretario de la sociedad no administrador. Asimismo fijación de las facultades de los administradores solidarios.

Segundo.—Cese del actual Consejo de Administración y nombramiento de nuevos Administradores.

Tercero.—Lectura y aprobación del acta en los términos que proceda.

Para asistir a la Junta los accionistas deberán haber depositado con al menos cinco días de antelación sus acciones al portador en el domicilio social. Cualquier accionista, que lo justifique, podrá obtener de la sociedad bien la entrega, bien el envío, todo ello de forma inmediata y gratuita, del informe del Consejo relativo a la modificación de los artículos 10 y 11 de los estatutos sociales, así como la propuesta del texto de nueva redacción de dichos artículos.

Adeje, 1 de junio de 2005.—Por acuerdo del Consejo de Administración, el Consejero Delegado, Francisco Galván Urzaiz.—31.814.