

PESCAFINO, SOCIEDAD ANÓNIMA*Junta General Ordinaria de Accionistas*

El Consejo de Administración de «Pescafina, Sociedad Anónima», acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en Madrid, en el domicilio social, sito en la calle Ferraz, n.º 50, el día 29 de abril de 2003, a las trece horas en primera convocatoria o, si procediese, en segunda convocatoria el día siguiente, en el mismo lugar y hora, para deliberar y decidir sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales, el Informe de Gestión, la propuesta de aplicación del resultado, así como de la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Redacción y aprobación del Acta en cualesquiera de las formas legalmente previstas.

A partir de la Convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la misma, el Informe de Gestión y el Informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 2 de abril de 2003.—Manuel Fernández de Sousa-Faro, Presidente del Consejo.—13.186.

PHALAEOPSIS, SIMCAV, S. A.*Junta general ordinaria y extraordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Calle C/ Padilla, 17, en Madrid, el día 10 de junio de 2.003, a las 11,45 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 11 de junio de 2.003, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio de 2.002.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Nombramiento o renovación de Auditores.

Cuarto.—Renuncia, nombramiento o renovación de administradores.

Quinto.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.—Regulación del Comité de Auditoría y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales. Delegación de facultades.

Séptimo.—Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como el informe del Auditor de Cuentas. Asimismo podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 14 de marzo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Azucena Jaén Estaca.—12.884.

PLÁSTICOS DE CARBALLO, S. A.*Convocatoria de Junta General Ordinaria de Plásticos de Carballo, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 2003, se convoca Junta Gene-

ral Ordinaria de los Sres. Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Carballo, Polígono Industrial de Bértoa, Vial E, parcela C2, 15105, el día 22 de mayo del 2003, a las 10:30 horas, en primera convocatoria y para el día 23 de mayo, a las 11:30 horas, si a ello hubiera lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen, y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y propuesta de Aplicación de Resultados, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31.12.2002.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la Gestión Social del ejercicio de 2002.

Tercero.—Nombramiento de Auditores.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Delegación de Facultades.

Sexto.—Aprobación del Acta.

Se hace saber a los Sres. Accionistas el derecho que les corresponde de solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, de forma gratuita, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

En Carballo, a 31 de marzo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Germán Rodríguez Caamaño.—12.392.

PRODUCTORA DE GANADOS, S. A.*Junta General Extraordinaria*

Se convoca Junta General Extraordinaria de esta Sociedad, que se celebrará en los locales del Ayuntamiento de Quintana Redonda (Soria), el día 3 de mayo de 2003, a las 10,30 horas, en primera convocatoria, y en su defecto, al día siguiente, 4 de mayo de 2003, en el mismo lugar y hora (10,30 horas), en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Renovación de cargos del Consejo de Administración y reactivación de la Sociedad.

Segundo.—Venta de bienes de titularidad de la empresa.

Tercero.—Disolución de la Sociedad.

Cuarto.—Nombramiento de Liquidadores.

Quinto.—Liquidación de la Sociedad.

Sexto.—Ruegos y Preguntas.

Séptimo.—Redacción, lectura aprobación del acta de la Junta Se hace constar que se pone a disposición de los accionistas los informes y documentos que exige la Ley.

Quintana Redonda (Soria), 31 de marzo de 2003.—Fdo.: Alfonso Soldevilla, Presidente Consejo Administración.—12.155.

PROMOCINVER, SIMCAV, S. A.*Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en la calle Claudio Coello, n.º 75, de Madrid, a las 13 horas del día 19 de junio de 2003, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 20 de junio en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.—Aprobación de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2002.

Cuarto.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Quinto.—Comité de Auditoría. Adición de un nuevo artículo a los Estatutos Sociales.

Sexto.—Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Séptimo.—Ruegos y Preguntas.

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

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales del ejercicio 2002, del informe del auditor de cuentas y de los informes del Consejo de Administración relacionados con las cuentas del ejercicio 2002 y con la modificación estatutaria que se propone y en el que se incluye el texto del artículo a añadir.

Podrán asistir a las Juntas Generales, con voz y voto, los accionistas tenedores de 100 o más acciones que, con cinco días de antelación al de celebración de la Junta, figuren inscritos en el correspondiente Registro Contable. Los accionistas que posean menos de 100 acciones podrán agruparlas hasta constituir aquel número y confiar su representación a cualquiera de ellos o a otro accionista con derecho personal de asistencia a la Junta.

Madrid, 21 de marzo de 2003.—El Consejero Secretario.—12.432.

PROMOTORA GARITONDO, S. L.*(En liquidación)*

Que en Junta General Extraordinaria y Universal, celebrada el día 17 de marzo de 2003, se acordó por unanimidad la disolución y liquidación simultánea de la Sociedad, aprobándose el siguiente Balance Final de liquidación:

| | Euros |
|----------------------------|----------|
| Activo: | |
| Tesorería | 4.220,50 |
| Total Activo | 4.220,50 |
| Pasivo: | |
| Capital | 3.005,06 |
| Reserva legal | 601,01 |
| Reservas voluntarias | 614,43 |
| Total Pasivo | 4.220,50 |

Amorebieta, 18 de marzo de 2003.—El Liquidador, Joseba Iñaki Berrojalbiz Uriarte.—12.268.

PROMYGES, S. A.

La Junta Universal de accionistas de la Sociedad acordó, en su reunión de 16 de Septiembre de 2002, reducir y ampliar simultáneamente el capital social en la cifra de 21.960,96 Euros. El plazo señalado para la ejecución de lo anterior termina el 31 de Diciembre de 2003. No se abonará ninguna suma a los accionistas, pues la reducción de capital se realizará mediante adquisición de acciones propias para amortizarlas.

Lo que se notifica a los efectos del artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 26 de marzo de 2003.—El Administrador Solidario, Clemente Fernández Robles.—12.156.

PROYECTOS Y PLANES, S. A.

Se convoca a los Sres. accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará en Elche, C/ Arquitecto Santiago Pérez Aracil, n.º 1, a las 18:00 el día 29/04/03 en primera convocatoria y