

**PAPELERA DEL ORIA, S. A.**

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en reunión celebrada el 24 de abril de 2003, ha acordado convocar Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el propio domicilio social el día 13 de junio de 2003 a las doce treinta horas en primera convocatoria, y si fuera necesario, veinticuatro horas después en segunda convocatoria, en el mismo lugar, con el siguiente:

**Orden del día**

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del ejercicio 2002, así como de la gestión social.

Segundo.—Aplicación de resultados.

Tercero.—Nombramiento de Administradores.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de interventores para la misma.

Los accionistas, de acuerdo con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Zizúrkil, 28 de abril de 2003.—Secretario del Consejo de Administración. Francisco Tuduri Esnal.—17.601.

**PARQUE TECNOLÓGICO TOLEDO NORTE, S.A.***Junta general ordinaria y extraordinaria*

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 93 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas y artículos 7 y siguientes de los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Entidad, a celebrar en el domicilio social, calle Olid n.º 7 bajo de Madrid, el próximo día 28 de Mayo de 2003 a las 17,00 horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el día siguiente en el mismo lugar y hora, de acuerdo con el siguiente

**Orden del día**

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2002.

Segundo.—Resolución sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2002, en su caso.

Tercero.—Apoderamiento para la firma de las declaraciones sobre Cuentas Anuales, Informe de Gestión y asignación de resultados, y para poder expedir la certificación sobre las resoluciones mencionadas en el artículo 218 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.—Cambio de domicilio social y consecuente modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales.

Quinto.—Examen y aprobación del Balance y Cuenta de Resultados cerrados a 31 de Marzo de 2003.

Sexto.—Cese de los actuales Administradores Solidarios y ratificación de los actos llevados a cabo por los mismos.

Séptimo.—Nombramiento de Administrador Único, duración del cargo y concesión de facultades para su eficaz desempeño.

Octavo.—Modificación del último párrafo del artículo 4 de los Estatutos Sociales para sustituir el actual sistema de libre transmisión de las acciones sociales por la limitación de dicha transmisión en la forma que acuerde la Junta General.

Noveno.—Apoderamiento para la certificación, protocolización e inscripción en lo pertinente de los acuerdos anteriores.

Décimo.—Ruegos y preguntas.

Undécimo.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

En virtud de lo establecido en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace

saber a los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, los informes de los administradores relativos a las mismas y la totalidad de los documentos que van a ser sometidos a su aprobación, así como el de solicitar y obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita el envío de dicha documentación.

Madrid, 5 de mayo de 2003.—Los Administradores Solidarios, Pablo Antón Utrilla y Mariano de la Escalera Cottreau.—18.421.

**PAT PLATAFORMAS AÉREAS DE TRABAJO, S.A.**

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los accionistas de la misma a la Junta General que, con carácter de Ordinaria, tendrá lugar en Zaragoza, carretera de Huesca, Km. 8, Polígono Ciudad del Transporte, calle A, naves 15—18, el día 2 de junio de 2003, a las 17 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

**Orden del día**

Primero.—Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.—Aprobación de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado. Todo ello referido al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la sociedad.

Cuarto.—Renovación de cargos del órgano de administración.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Designación de la persona o personas para elevar a públicos los acuerdos que se adopten y hayan de ser inscribibles en el Registro Mercantil, concediéndole facultades para comparecer ante el Notario de su elección, a fin de protocolizar los acuerdos de la Junta, así como para aclarar, corregir o subsanar en lo necesario los anteriores acuerdos, hasta conseguir su inscripción en el Registro Mercantil.

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del T.R.L.S.A., 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 auditoría.

San Juan de Mozarrifar, 29 de abril de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Beatriz Poves Royo.—17.456.

**PATRIMONIAL ALMOR, S.A.***Acuerdo de disolución-liquidación*

La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas celebrada el pasado 30 de Abril en el domicilio social de la Compañía, ha acordado la disolución de la sociedad.

Se nombró liquidador al Administrador Único de la Sociedad Juan B. Alonso Alarcón y se presentó el Balance siguiente que servía para la disolución:

	Euros
Activo:	
Inmuebles .....	1.375.871,96
Tesorería .....	88.611,51
Total Activo .....	1.464.483,47

**Pasivo:**

	Euros
Fondos propios .....	1.464.483,47
Capital .....	802.952,17
Prima Emisión de Accio. ....	685.342,73
Resul. Negativo de Ejer. Ant. ....	-23.816,13
Resultado Ejer. 2003 .....	4,70
Total Pasivo .....	1.464.483,47

Al no existir pasivos exigibles y no precisarse la apertura de un proceso de liquidación para realizar los activos existentes, se procedió a la adjudicación de los bienes de la Compañía a los socios de acuerdo con su cuota de participación.

En Alarcón (Madrid), 30 de abril de 2003.—El Administrador único y Liquidador, Juan B. Alonso Alarcón.—17.376.

**PERFILES LLANEZA, SOCIEDAD ANÓNIMA**

El Consejero Delegado, que suscribe, de la compañía mercantil Perfiles Llaneza Sociedad Anónima, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en las oficinas de la entidad sitas en la parcela número 59 del polígono industrial de Riaño, Langreo, el día 26 de Mayo del 2003 a las once horas, en primera convocatoria y el día 27, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el objeto de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

**Orden del día**

Primero.—Examen y Aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2002, (Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, e Informe de Auditor).

Segundo.—Propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre del 2002.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio.

Cuarto.—Cese de Consejeros Delegados y nombramiento de nuevos cargos.

Quinto.—Ruegos y Preguntas.

De conformidad con el artículo 212.2º de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe de los Auditores de Cuentas.

En Langreo a, 6 de mayo de 2003.—El Consejero Delegado Ángel Marcelino Llaneza Braña.—18.503.

**PETO INVERSIONES, 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 Padilla, 17, en Madrid, el día 10 de junio de 2.003, a las 10,15 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. Fernando Godino Reyes.—17.548.

### PETU, S.I.M.C.A.V., S. A.

#### *Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades Anónimas se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Barcelona, en el domicilio social de la entidad, Carretera d'Esplugues 77, a las doce horas treinta minutos del día 28 de mayo de 2003, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria, según es lo habitual, el día 29 de mayo de 2003, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión, del Informe de los Auditores de Cuentas y de las Cuentas Anuales del Ejercicio de 2002, y la aplicación de sus resultados.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al Ejercicio de 2002.

Tercero.—Nombramiento o renovación del Cargo de Auditores.

Cuarto.—Renuncia de consejeros.

Quinto.—Información sobre las obligaciones de los accionistas de sociedades cotizadas.

Sexto.—Información sobre la obligación de los propios accionistas de Simcav de efectuar pagos a cuenta en el caso de transmisión de acciones.

Séptimo.—Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Octavo.—Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.

Tendrá derecho de asistencia todo accionista que tenga inscritas sus acciones en el Registro Contable correspondiente, como mínimo cinco días antes de aquel en que se haya de celebrar 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, el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas.

Barcelona, 20 de marzo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Edith Bernat i Escaler.—17.497.

### PHRONESIS DE INVERSIONES, 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 Padilla, 17, en Madrid, el día 10 de junio de 2003, a las 11,15 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 11 de junio de 2003, 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 2002.

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. Nuria Láinez Calderón.—17.549.

### POBLADOS DE VACACIONES S. A.

#### *Convocatoria Junta General Ordinaria*

El Consejo de Administración de la entidad, ha acordado convocar la celebración de Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar, en primera convocatoria el día 29 de junio de 2003, en el domicilio social en calle José Rover Motta, número 27 de Palma de Mallorca, a las doce horas, y en segunda convocatoria, caso de ser necesario, en el mismo lugar y hora el día 30 de junio de 2003, para deliberar y resolver los asuntos que componen el

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión con propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio de 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el órgano de administración durante 2002 y propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.—Ratificación firma del contrato de gestión del Hotel Barceló Pueblo Palma a favor de la entidad Barceló Gestión Hotelera, Sociedad Limitada de fecha 02/01/02.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que las tuvieran inscritas en el Libro Registro con cinco días de antelación al de la celebración de la Junta o, también, los que acrediten mediante documento público su regular adquisición de quien en el Libro Registro aparezca como titular.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos, cuentas anuales y su control, así como pedir la entrega o envío gratuito de todo ello.

Palma de Mallorca, 2 de mayo de 2003.—El Vice-secretario del Consejo de Administración, Don Sebastián Barceló Oliver.—17.641.

### PRIVANZA 100, 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 Madrid, en el Auditorio del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Sociedad Anónima, Paseo de la Castellana, número 81 (entrada por la fachada Sur del Edificio Banco Bilbao Vizcaya Argentaria), el día 16 de junio de 2003, a las 13,00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día —según es lo habitual—, 17 de junio de 2003, 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 2002.

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.—Sustitución de entidad gestora.

Séptimo.—Cambio de denominación social y regulación del Comité de Auditoría y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales. Delegación de facultades.

Octavo.—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.

Se comunica que lo más probable es que la Junta deba celebrarse en segunda convocatoria, en el lugar, fecha y hora previstos al efecto.

Madrid, 14 de marzo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Pedro Sánchez Mayoral.—18.504.

### PRODUCTORA DE COMUNICACIÓN DE TOLEDO, S. A.

#### *Junta general ordinaria*

El Consejo de Administración convoca Junta General ordinaria y extraordinaria para el próximo día 23 de mayo a las 12:30 horas en primera convocatoria, y el 24 a la misma hora en segunda, en Toledo, c/ Marqués de Mendigorria, 3, para tratar el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de las cuentas anuales y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Nombramientos sociales.

Tercero.—Traslado del domicilio social.