

PARC 93, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad, a la reunión de la Junta General de accionistas que con carácter de extraordinaria, se celebrará en el domicilio social, sito en Sant Cugat del Vallés, Barcelona, Avenida Torrelblanca, 2-8, local garaje, el próximo 9 de Junio a las once horas en primera convocatoria y el 10 de junio a la misma hora en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Modificación de los artículos 5.º, 6.º, 7.º y 9.º de los Estatutos Sociales, en los términos que corresponda en orden al cambio de régimen de administración acordado en la Junta General Extraordinaria de fecha 19 de diciembre de 2002.

Los accionistas pueden obtener de forma gratuita para su examen, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma.

Sant Cugat del Vallés, 8 de mayo de 2003.—Administradores mancomunados, José Riubrugent Colom y J. Fernando Soler Adell.—23.872.

PARKING SALUD 85, S. A.

Se convoca a los señores accionistas, a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el local de la Avenida de la Virgen de Montserrat, 5 al 11, de Barcelona, el día 18 de junio próximo a las veinte horas en primera convocatoria, o en su caso en segunda el día 19 del mismo mes, a las veintinueve horas en el domicilio indicado, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación si procede de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, gestión del consejo de Administración, relativo al ejercicio de 2002 y aplicación de beneficios. Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Aprobación del acta en la propia Junta.

Se hace constar expresamente a los señores accionistas, que les asiste el derecho de examinar en el domicilio social, la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados y propuesta de aplicación de los mismos, así como de pedir la entrega o envío inmediato y gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 23 de abril de 2003.—El Consejero-Secretario. Fernando Casanova Sanguino.—22.635.

PARTNER LINE, SOCIEDAD ANÓNIMA

En virtud de lo establecido en el artículo 11.º de los Estatutos Sociales de la Compañía, por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Madrid, en el domicilio social de la Compañía sito en la calle Hermano Gárate número 4 a las diez horas del día 23 de Junio, en primera convocatoria si existe quórum suficiente, o a las diez treinta horas del día 24 de Junio en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Cese y nombramiento de Administradores.

Segundo.—Ampliación de Capital.

De igual manera se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social de la Compañía a las once horas, del próximo día 23 de Junio, en primera convocatoria si existe quórum suficiente, o a las once treinta horas, del día 24 de Junio en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del año 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, del Informe de Gestión y del Consejo de Administración.

Tercero.—Propuesta de distribución de Resultados.

Cuarto.—Ruegos y Preguntas.

Se recuerda a los señores socios que, en caso de no poder asistir personalmente a las Juntas, lo pueden hacer por Representación en los términos establecidos en el artículo 13 de los Estatutos sociales y en el 106 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Igualmente y de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de los Estatutos Sociales, cualquier socio podrá obtener copia de los documentos sometidos a aprobación en las citadas Juntas.

Lo que pongo en su conocimiento a los efectos legales oportunos.

Madrid, 20 de mayo de 2003.—Secretario del Consejo de Administración, Ramón J. Hernández Lorenzo.—22.694.

PATRIA HISPANA, S. A. DE SEGUROS Y REASEGUROS*Junta General Ordinaria*

El Consejo de Administración de esta Sociedad, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, para el día 27 de Junio de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria, en su domicilio social, calle de Serrano, 12, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y de Auditoría y demás documentos contables, correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de Diciembre de 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la propuesta del Consejo sobre aplicación de resultados del ejercicio.

Tercero.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y de la dirección de la Sociedad en el ejercicio económico de 2002.

Cuarto.—Renovación de Consejeros, según precepto estatutario.

Quinto.—Nombramiento de un nuevo Consejero, conforme al Artículo 27 de los Estatutos Sociales.

Sexto.—Renovación de Auditores, por haber transcurrido el plazo legalmente establecido.

Madrid, 19 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, J. M.ª Ramognino de la Rocha.—21.987.

PLATJA DORADA, S. A.

Se convoca a todos los accionistas de la Sociedad, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Ca'n Picafort (Santa Margarita), en el domicilio social, el día veintiocho de junio de dos mil tres, a las doce horas treinta minutos, en primera convocatoria, o el día siguiente, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de debatir sobre los siguientes puntos que configuran el

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a treinta y uno de diciembre de dos mil dos.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del citado ejercicio.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el uno de enero de

dos mil dos y finalizado el treinta y uno de diciembre de dos mil dos.

Cuarto.—Fijación de la retribución del Consejo de Administración para dos mil tres.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Aprobación del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Ca'n Picafort (Santa Margarita), 12 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Damián Estelrich Dalmau, en representación de «Promotora SA Gruta, S. A.».—21.210.

PLAY GIRL, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Administrador Único de la Sociedad convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 19 de junio de 2003, a las 13 horas, en el domicilio social de la calle Augusto Figueroa nº 16, 4º, 3 de Madrid, y en segunda convocatoria, el día 20 de junio de 2003 a la misma hora y lugar, al objeto de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.—Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2002.

Tercero.—Aprobación de la gestión del administrador único durante dicho ejercicio.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 22 de mayo de 2003.—El Administrador Único, José María Quinta Bertolo.—23.268.

POIMA IV FASE, SOCIEDAD ANÓNIMA*Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en Maó, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, a las 20 horas de día 26 de junio de 2003, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, 27 de junio de 2003, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, si procede, aprobación de las Cuentas Anuales —Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria— correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002 y la Distribución de Resultados.

Segundo.—Censura y, si procede, aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2002.

Tercero.—Nombramiento y contratación, si procede, de los auditores para auditar las cuentas de la Sociedad de los ejercicios 2003, 2004 y 2005.

Cuarto.—Ratificación del nombramiento de «A. Palliser Sociedad Anónima» como consejero de la Sociedad, acordado por cooptación en sesión del Consejo de Administración, celebrado día 28 de noviembre de 2002.

Quinto.—Dar cuenta de la propuesta del proyecto de cogeneración de energía eléctrica y autorizar el Consejo de Administración para realizar todos los estudios y trabajos necesarios, contratando los pro-