

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2002.

Cuarto.—Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por BESTINVER GESTIÓN SGIIC, S.A.

Quinto.—Prórroga, cese y, en su caso, designación de auditores de cuentas de la compañía.

Sexto.—Cese y nombramiento de consejeros.

Séptimo.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones de la propia Sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas y concordantes.

Octavo.—Modificación de los Estatutos sociales para la incorporación del artículo 18 bis referido al Comité de Auditoría.

Noveno.—Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos, contenidos en el acta de la sesión, así como para efectuar el preceptivo depósito de cuentas.

Décimo.—Ruegos y preguntas.

Undécimo.—Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores, Cuentas Anuales, informe de gestión e informes de los Auditores de Cuentas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (art. 144 y 212 L.S.A.).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Madrid, 21 de febrero de 2003.—El Vicesecretario del Consejo de Administración, Francisco García Paramés.—22.376.

POBLADO EL TOZAL DEL GRADO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a la Junta General ordinaria de accionistas, que se celebrará el día 29 de Junio de 2003, en el domicilio social, a las nueve horas y treinta minutos en primera convocatoria, o veinticuatro horas después en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2002.

Segundo.—Propuesta de aplicación de resultado de dicho ejercicio y aprobación de la gestión social durante el mismo ejercicio de 2002.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes del Consejo de Administración, así como obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita el envío o entrega de los documentos antes referenciados.

Madrid, 19 de mayo de 2003.—El presidente del Consejo de Administración, Rafael Pich-Aguilera Girona.—22.451.

POCOMACO SERVICIOS, S. A.

Por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, con intervención del Letrado Asesor, Don Ramón Solórzano Saenz de Cenano, a las trece horas del día 16 de junio de 2003, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el 17 de junio de 2003, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad cerradas al 31 de diciembre de 2002, así como de la gestión social.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas de que podrán examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que se someterán a su aprobación, tal como dispone el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

La Coruña, 15 de mayo de 2003.—Firmado. El Administrador Único. Don Manuel Meizoso Vázquez.—21.862.

POLICLÍNICO VIGO, S.A.

Convocatoria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social (calle Salamanca, número 5, Vigo) el día 27 de junio de 2003 a las 16:00 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de resultados de «Policlínico Vigo, S.A.» y de su grupo consolidado, correspondiente al ejercicio 2002, así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho periodo.

Segundo.—Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Tercero.—Oferta de compra de acciones en los términos del art. 170 LSA.

Cuarto.—Acuerdo de Reducción de Capital con amortización de acciones adquiridas según el punto anterior y, en su caso, de las de autocartera, autorizando al Consejo la modificación de estatutos que proceda, según la amortización/reducción efectuada.

Quinto.—Autorización para la adquisición de acciones propias, en términos legales.

Sexto.—Facultades para ejecutar y subsanar.

Séptimo.—Lectura y aprobación del Acta de la sesión.

Los accionistas que tienen reconocido el derecho de asistencia y voto, por poseer, por si o agrupados, 470 acciones, tal como exigen los Estatutos Sociales, deberán proveerse de la Tarjeta de Asistencia, mediante el depósito de sus acciones en la Sede Social con cinco días de antelación a la celebración de la Junta, o presentando certificado acreditativo de su depósito en una entidad autorizada legalmente. Para evitar molestias, se les informa que es previsible que la Junta se celebre, en primera convocatoria, el día 27 de junio próximo.

A partir de esta convocatoria, los señores accionistas tienen derecho a examinar en la sociedad y a solicitar el envío gratuito de las cuentas e informe de los auditores.

Vigo, 14 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, D. José B. Silveira Martín.—21.814.

PORT DEL COMTE, S. A.

Se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social el día 30 de junio de 2003, a las 12 horas, en primera, y en segunda, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con este

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales, aplicación de resultados y gestión de los adminis-

tradores correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2002.

Segundo.—Aprobación del acta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social, o pedir el envío gratuito de la documentación correspondiente al orden del día.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

Olius, 12 de mayo de 2003.—El Administrador solidario, Francesc Josep Montaña Escorsell.—21.919.

PORTINARI INVERSIONES, SIMCAV, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Compañía, que tendrá lugar en las oficinas sitas en el paseo de la Castellana, 29, Madrid, el próximo día 25 de junio de 2003, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, 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) e informe de gestión, de la Compañía, debidamente Auditados, correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2002.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2002.

Cuarto.—Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por GESBANKIN-TER SGIIC, S.A.

Quinto.—Prórroga, cese y, en su caso, designación de auditores de cuentas de la compañía.

Sexto.—Cese y nombramiento de consejeros.

Séptimo.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones de la propia Sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas y concordantes.

Octavo.—Modificación de los Estatutos sociales para la incorporación del artículo 18 bis referido al Comité de Auditoría.

Noveno.—Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos, contenidos en el acta de la sesión, así como para efectuar el preceptivo depósito de cuentas.

Décimo.—Ruegos y preguntas.

Undécimo.—Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores, Cuentas Anuales, informe de gestión e informes de los Auditores de Cuentas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (art. 144 y 212 L.S.A.).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Madrid, 21 de febrero de 2003.—El Vicesecretario del Consejo de Administración, Helen Morris.—22.396.

PRODUCTOS ENVASADOS, S.A.

Junta General Ordinaria

De conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social el próximo día 18 de

junio de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria, y un día después, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión correspondiente al ejercicio económico 2002 así como la gestión del órgano de administración.

Segundo.—Aprobación de la aplicación de resultados del ejercicio 2002.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Santa Cruz de Tenerife, 20 de mayo de 2003.—Juan Topham Wildpret. Presidente del Consejo de Administración.—23.175.

PRODUCTOS RUIZ ALFARO, S.L.

Convocatoria Junta General Ordinaria de Productos Ruiz Alfaro, S.L.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Pinseque (Zaragoza), Autovía de Logroño, Polígono Las Vías, naves 4 y 5, el día veintiséis de Junio de 2003 a las dieciocho horas en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente veintisiete de Junio a las diecinueve horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria con arreglo a lo siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación o censura de la gestión social.

Segundo.—Aprobación o censura de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondientes al ejercicio 2002.

Tercero.—Aplicación del resultado.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General (así como, en su caso, el informe de los auditores de cuentas).

Zaragoza, 16 de mayo de 2003.—Administrador Solidario: María Dolores Ruiz Díaz.—21.845.

PROMOAZAHAR, S. A.

La Junta de Accionistas, reunida en el domicilio social el día 31 de marzo de 2003 acordó, por unanimidad, la disolución y liquidación de la entidad aprobando, al efecto el siguiente Balance Final:

| | Euros |
|----------------------|--------|
| Activo: | |
| Tesorería | 84.600 |
| Total Activo | 84.600 |
| Pasivo: | |
| Fondos Propios | 84.600 |
| Total Pasivo | 84.600 |

Lo que se pone en público conocimiento a los efectos oportunos.

Murcia, 19 de mayo de 2003.—El Liquidador, Antonio Mercader García.—22.526.

PROMOCIONES BESCOS, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad Promociones Bescos, S. A. a Junta General Ordinaria, a celebrar en primera convocatoria y en el domicilio social, sito en Zaragoza, Paseo de la Constitución nº 13, 2º C, el día 20 de junio de 2003 a las 17 horas, o en su defecto, en caso de no reunirse quórum suficiente, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar el día 21 de junio de 2003, y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2002, y asimismo de la gestión del órgano de administración referida a dicho ejercicio.

Segundo.—Aplicación de resultados.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se recuerda a los socios el cumplimiento de la Ley y de los Estatutos que regulan el derecho de asistencia a la Junta General, y asimismo que se hallan a su disposición en el domicilio social para poder ser examinadas las cuentas anuales correspondientes al ejercicio del año 2002, pudiendo solicitar, asimismo, los informes o aclaraciones que estimen precisos, bien por escrito con anterioridad a la reunión o verbalmente durante la misma, y obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación, de conformidad todo ello con lo establecido en los arts. 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Zaragoza, 8 de mayo de 2003.—El Administrador único, Antonio Bescos Usieto.—22.409.

PROMOCIONES HOTELERAS ALMERÍA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Barcelona, calle Enric Granados, número 63, planta segunda, puerta primera, en primera convocatoria, el día 26 de junio de 2003, a las diez horas, y en segunda convocatoria, si procediese, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores durante el ejercicio 2002.

Tercero.—Ruegos y preguntas y lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes preceptivos, se hallan a disposición de los señores accionistas en el domicilio social.

Barcelona, 19 de mayo de 2003.—El Administrador único, Idhra Operacions, S. L.—unipersonal—representada por su administrador único Don Josep Bosch Illa.—21.983.

PROMOCIONES INDUSTRIALES DE CELRÁ, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad «Promociones Industriales de Celrá, Sociedad Anónima, que se celebrará en calle Ter, s/n., de Celrá, el día 18 de Junio de 2003, a las veinte horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales, aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración, referidos al ejercicio 2002.

Segundo.—Aprobación del Acta de la sesión.

Los accionistas disponen del derecho de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a aprobación de la Junta General.

Celrá, 15 de mayo de 2003.—El Secretario, Joan Planas Bartroli.—21.821.

PROMOCIONES NOSA TERRA, S. A.

(En liquidación)

Balance Final de Liquidación

De conformidad con lo establecido en el artículo 275 de la Ley de Sociedades Anónimas y demás disposiciones concordantes, se informa de que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada, con carácter de Universal, el pasado día 17 de Febrero de 2003, acordó la aprobación del Balance Final de Liquidación de la sociedad, de acuerdo con las siguientes partidas:

| | Euros |
|--|-------------|
| Activo: | |
| Caja | 8.700,33 |
| Total Activo | 8.700,33 |
| Pasivo: | |
| Capital Social | 300.506,05 |
| Resultado Negativo de Liquidación . | -300.506,05 |
| Provisión para Gastos de Liquidación | 8.700,33 |
| Total Pasivo | 8.700,33 |

Vigo, 20 de febrero de 2003.—Los Liquidadores Sociales.—22.572.

PROMOCIONES RÚSTICAS Y URBANAS PARA EL FOMENTO SOCIAL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, para el día 17 de junio de 2003, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y a las dieciocho horas, en segunda convocatoria, que se celebrará en avenida República Argentina, 48, 1.º izqda., con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, aplicación del resultado y gestión del Consejo, referidos al año 2003.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

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

Los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social, la documentación pertinente para su examen, o pueden solicitar su remisión gratuita.

Sevilla, 9 de mayo de 2003.—Rafael Párraga Peralta (Consejero).—22.500.

PROMOCIONES Y EXPLOTACIONES DE CAMPING, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General de la Sociedad a celebrar en el domicilio social a las catorce horas del próximo día 29 de