

mentos que serán sometidos a aprobación, así como el informe de auditoría.

Arganda del Rey (Madrid), 19 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración.—22.742.

PROMOCIONES ESTEVE E HIJOS, S.A.

Se convoca Junta General, que se celebrará en el domicilio social, a las 11 horas del día 30 de junio de 2003 en primera convocatoria, con este

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2002, gestión del consejo y aplicación del resultado.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social o pedir el envío gratuito de la documentación correspondiente.

Lleida, 5 de marzo de 2003.—El Administrador solidario.—23.035.

PROMOCIONES GISMAR, SOCIEDAD ANÓNIMA

(Sociedad escindida)

GISMAR AUTO, SOCIEDAD LIMITADA

(Sociedad beneficiaria a constituir)

Escisión parcial de la compañía

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, por remisión del artículo 254 del mismo texto legal, se hace público que en la Junta general Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de «Promociones Gismar, Sociedad Anónima», celebrada con carácter de Universal el día 20 de mayo de 2003, se aprobó, por unanimidad, la escisión parcial de su patrimonio de la rama de actividad consistente en la tenencia, disfrute, administración, gestión y control de una cartera de valores mobiliarios de sociedades relacionadas con el sector de la automoción, para su transmisión a una sociedad de nueva creación beneficiaria de la escisión parcial que se denominará «Gismar Auto, Sociedad Limitada», la cual adquirirá por sucesión, a título universal, todos los derechos y obligaciones integrantes del patrimonio segregado, con la consecuente reducción del capital social de «Promociones Gismar, Sociedad Anónima» en la cuantía de 100.000,00 Euros, mediante la reducción del valor nominal de todas y cada una de las 20.000 acciones al portador en que se divide el capital social de la Compañía, en la cifra de 5,00 Euros por acción, dejando establecido el nuevo valor de cada una de las acciones en 1,25 Euros, y quedando, en consecuencia, fijado el capital social en la cifra de 25.000,00 Euros.

La operación descrita se realizará en los términos y condiciones del proyecto de escisión parcial suscrito por todos los Administradores de «Promociones Gismar, Sociedad Anónima», el día 3 de abril de 2003 y depositado en el Registro Mercantil de Barcelona el 30 de abril de 2003, bajo el número 165, así como en los términos acordados en la Junta de Accionistas indicada.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas y acreedores de la sociedad escindida, a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y del balance de escisión. Los acreedores de la sociedad parcialmente escindida pueden oponerse a la escisión en los términos establecidos en los artículos 166 y 243 de la Ley de Sociedades Anónimas, durante el plazo de un mes contado a partir de

la publicación del último anuncio de la escisión parcial.

Barcelona, 21 de mayo de 2003.—El Presidente y Consejero Delegado de «Promociones Gismar, Sociedad Anónima», don Luis Marcian Gil.—25.026. 1.ª 28-5-2003

PROMOCIONES TURÍSTICAS DEL MEDITERRÁNEO, S. A.

(En liquidación)

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar el día 18 de junio próximo a las 18 horas en primera convocatoria en el Camping Flipinas, sito en Viladecans (Barcelona) Autovía de Castelldefels, km. 12, o al día siguiente, 19 de junio, en segunda convocatoria, y a la misma hora y lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión), correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Aplicación de los resultados del ejercicio 2002.

Tercero.—Aprobación y ratificación del dividendo abonado por el anterior Consejo de Administración, a cuenta del ejercicio 2002 y con cargo a reservas voluntarias.

Cuarto.—Propuesta y aprobación del traslado de domicilio social sito en Autovía de Castelldefels km. 11 de Viladecans, a la ciudad de Barcelona, Ronda de Sant Pere n.º 17, 2.º piso. Propuesta y aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 3.º de los Estatutos sociales.

Quinto.—Informe del Liquidador sobre la situación de la liquidación y propuesta de reactivación de la Compañía. Propuesta y aprobación, en su caso, de modificación de los artículos 11, 22, 23 y 30 de los Estatutos sociales, con objeto de incluir en los mismos la posibilidad de que la Junta pueda designar un Administrador Único.

Sexto.—Cese, en su caso, del Liquidador y nombramiento de Administrador.

Séptimo.—Aprobación del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se ponen a disposición de los accionistas, de forma inmediata y gratuita, a partir de esta convocatoria, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Viladecans (Barcelona), 20 de mayo de 2003.—El liquidador, Miquel Roca Nogueira.—22.840.

PROMOCIONES TURÍSTICAS, S. A.

(En liquidación)

Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo de la Comisión Liquidadora del día 12 de Mayo de 2003, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria el día 28 de Junio venidero (sábado) en el Hotel Novotel (Madrid), calle Albacete número 1, a las 12 horas. En segunda convocatoria, se celebrará el día 29 siguiente (domingo) a la misma hora y lugar señalado, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Memoria, balance y cuentas del ejercicio 2002 Segundo.—Información sobre reclamación de perjuicios.

Tercero.—Designación de dos interventores para la aprobación del Acta de la Junta.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Derecho de información:

En cumplimiento de la legalidad vigente, se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social, la Memoria, el Balance y Cuentas de 2002, y cuantos documentos vayan a ser sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente se manifiesta el derecho de los accionistas a pedir su entrega o el envío gratuito de todo ello.

Los accionistas podrán obtener la tarjeta de asistencia a esta Junta en el nuevo domicilio social en Madrid, Plaza Marqués de Salamanca número 10, 4ª D, a partir del día 9 de Junio próximo, de lunes a viernes, de 17 a 19 horas y hasta 5 días antes de su celebración, previo depósito de las acciones de la Sociedad o del certificado de custodia en una entidad autorizada. Podrán hacerse representar por otro accionista, mediante el oportuno escrito de delegación dirigido a la Comisión Liquidadora y con carácter especial para esta Junta.

Madrid, 12 de mayo de 2003.—La Comisión Liquidadora. Ignacio Fernández Zamora.—23.762.

PROMOCIÓN SANITARIA DEL TORMES, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el día 20 de junio de 2002, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, en Avenida Italia, n.º 1 de Salamanca, edificio de Caja Rural de Salamanca, a fin de deliberar con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, y la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002, y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Modificación de los artículos 19 y 21 a 23 de los Estatutos Sociales.

Tercero.—Cese y nombramiento de administradores.

Cuarto.—Ruegos y Preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de los documentos relativos a los extremos a tratar en la Junta, y de solicitar el envío gratuito de los mismos.

Salamanca, 19 de mayo de 2003.—Manuel Romero García. Presidente del Consejo de Administración.—23.777.

PROMOTORA DE INMUEBLES PARA LA EDUCACIÓN BOGOTÁ, S. A.

Convocatoria de Junta General

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de esta sociedad, a celebrar el día 26 de junio de 2003 a las diez horas en el domicilio social, o en su caso, al día siguiente, a la misma hora y lugar en segunda convocatoria

Orden del día

Primero.—Lectura, examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales, formadas por el balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión y aplicación de resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Ratificación de la aprobación de Cuentas Anuales del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2001.

Tercero.—Ceses y nombramientos de Consejeros.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción lectura 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, 20 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, José Juan Aranda Muñoz.—23.746.

PRORIOJA, S. A.

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar en Logroño, Federación de Empresarios de La Rioja, sito en Hermanos Moroy, n.º 8, 3ª planta, el día 23 de junio a las 17:00 horas en primera convocatoria y en segunda y definitiva el día 24 de junio a la misma hora y en el mismo domicilio con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales.
Segundo.—Renovación de cargos de los miembros del Consejo de Administración.
Tercero.—Ruegos y preguntas.
Cuarto.—Lectura y aprobación si procede, del acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista de la sociedad podrá obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata los documentos que han de ser sometidos a la Junta General.

Logroño, 23 de mayo de 2003.—Begoña Sainz Martínez, Secretaria del Consejo de Administración.—25.054.

PROYECCIÓN DE RENTAS, S.I.M.C.A.V., S. A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Madrid, en el domicilio social de la calle General Oraa, n.º 3, el próximo día 23 de junio de 2003, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria, el día 24 de junio en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el 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, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2002, así como resolver sobre la aplicación del resultado y la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Variaciones en el Consejo de Administración.

Tercero.—Regulación del Comité de Auditoría. Modificación de Estatutos sociales. Acuerdos a adoptar en su caso.

Cuarto.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de acuerdo con el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.—Estudio del Informe sobre la normativa vigente en materia de sociedades cotizadas: Consejeros, prácticas de buen gobierno, operaciones vinculadas, conflictos de interés, procedimientos operativos, reglamentos de Junta y Consejo. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Sexto.—Delegación de facultades.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

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

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos

que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo sobre las mismas, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos.

Madrid, 20 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Recuenco Gomecello.—23.007.

PROYECTOS Y PROMOCIONES INMOBILIARIAS, S.A.

Anuncio de reducción de capital

La Junta General Extraordinaria Universal celebrada el día 5 de mayo de 2003, acordó por unanimidad reducir el capital, en un plazo no superior al 30 de diciembre de 2003, en la cifra de 345.575 euros, mediante la amortización de 57.500 acciones de la propia Sociedad.

El capital social que resulta tras la indicada reducción, asciende a 261.435 euros.

Y para que así conste, a los efectos legales previstos en los artículos 165 y 166 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público este acuerdo.

Lorca (Murcia), 6 de mayo de 2003.—Administrador solidario.—23.094.

PUBLICACIONES PENEDÈS, S. A.

Se convoca a Junta General Ordinaria en el domicilio social de la calle Papiol, número 1 de esta villa, a las catorce horas del día 27 de junio de 2.003, o veinticuatro horas después en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales del ejercicio anterior, del Informe de Gestión, resolver sobre la aplicación del resultado y la aprobación del Acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán ejercitar sus derechos de información previa en los términos previstos en la Ley de Sociedades Anónimas, pudiendo obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que tienen que ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Vilafranca del Penedès, 21 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo, Xavier Freixedas Domènech.—23.768.

PUERTAS ARTEVI, S. A.

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas de la entidad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio sito en Villacañas (Toledo), carretera de Navahermosa-Quintanar, Km. 95; en primera convocatoria el próximo día 28 de junio de 2.003 a las once horas, y en segunda convocatoria el día 29 de junio de 2003, a las once treinta horas, en el mismo lugar. La Junta tendrá el 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 del ejercicio de 2002 y resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.—Aprobar, en su caso, la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio de 2002.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Se pone en conocimiento de los señores accionistas, que se encuentra a su disposición, en el domi-

cilio social de la entidad, toda la documentación que ha de ser sometida a su aprobación y en especial a la que hace mención el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas; así como el derecho a que en caso de que así lo soliciten se les remita de forma gratuita los mencionados documentos.

Villacañas, 14 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, José Osuna Menses.—23.736.

QUANTOP INVESTMENTMS, SIMCAVF, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, en el domicilio social, calle Prim, 14 de Madrid, el día 25 de junio del 2003, a las 10:30 horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la aplicación del resultado e informe de gestión del ejercicio 2002 y la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Distribución de Resultados.

Tercero.—Cese, nombramiento y/o renovación de Auditores y Administradores.

Cuarto.—Creación del Comité de Auditoría en el seno del Consejo. Modificación de Estatutos incorporando un nuevo artículo 18.bis, que regula el Comité de Auditoría. Aprobación del Texto Refundido de los Estatutos Sociales incorporando el nuevo artículo.

Quinto.—Posible sustitución de la Entidad Depositaria de la sociedad, Credit Suisse Sucursal en España, y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales en caso de que se lleve a cabo.

Sexto.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Séptimo.—Otorgamiento de Facultades.

Octavo.—Ruegos y Preguntas.

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

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y los Estatutos Sociales.

Desde el momento de la convocatoria de la Junta General, estarán a disposición de los señores accionistas para su consulta y obtención de forma gratuita, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como la documentación y los informes que, conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar los administradores relativos a los puntos que se someten a aprobación, así como el de los Auditores de cuentas, de acuerdo con el presente Orden del Día. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Madrid, 19 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, José María Ortega y López de Santa María.—23.818.

QUATRO TECNOLOGÍA, SOFTWARE Y SERVICIOS, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad convoca a sus accionistas a la Junta General que tendrá lugar en Madrid, calle Villanueva, n.º 33, el día 17 de junio de 2003, a las 12:00 horas, y a las 12,30 horas en segunda convocatoria, si fuera precisa, bajo el siguiente.