

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales y propuesta de distribución de beneficios correspondientes al ejercicio de 2002.

Segundo.—Renovación de los cargos del Consejo de Administración.

Tercero.—Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Se pone en conocimiento de los Sres. accionistas, que está en la sede social, a su disposición, la documentación relativa a las cuentas anuales y a la propuesta de reparto de dividendos.

Almuñécar, 15 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo, Francisco Martín Recuerda García.—22.890.

PLAYA OYAMBRE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social, Avenida del Besaya, 1, de Torrelavega el día 21 de Junio de 2003 a las once horas en primera convocatoria, y, en su caso, el día 22 de Junio de 2003, a las once horas en el mismo lugar en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Gestión del Consejo de Administración y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31-12-2002.

Segundo.—Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados por la Junta.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Cualquier accionista, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 212, punto 2, del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, podrá obtener de la Sociedad, a partir de este momento, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Torrelavega, 19 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo, Manuel Torío García.—23.508.

PLUS ULTRA SERVICIOS CORPORATIVOS, A.I.E.

Disolución con cesión global del activo y del pasivo

A los efectos de lo establecido en el artículo 246 del Reglamento del Registro Mercantil, se hace público que, con fecha 20 de mayo de 2003, el socio único de Plus Ultra Servicios Corporativos, Asociación de Interés Económico, aprobó la disolución de esta Agrupación, con cesión global del activo y del pasivo a su socio único, Plus Ultra Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros Sociedad Unipersonal, que tomó conocimiento de dicha disolución y en lo menester aceptó la cesión mencionada el 21 de mayo de 2003.

Se informa a los acreedores de Plus Ultra Servicios Corporativos, Asociación de Interés Económico (entidad cedente) y de Plus Ultra Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros Sociedad Unipersonal (sociedad cesionaria), de su derecho a obtener el texto íntegro de los acuerdos y decisiones adoptadas. Del mismo modo se informa a los acreedores de ambas sociedades de su derecho a oponerse a la cesión en el plazo y términos previstos en el

mencionado artículo 246 del Reglamento del Registro Mercantil.

Madrid, 27 de mayo de 2003.—D. David de Santiago Gómez, secretario consejero de Plus Ultra Servicios Corporativos, A.I.E. y D. Jacinto Alvaro Jiménez, secretario no consejero de Plus Ultra Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros, Sociedad Unipersonal.—25.391.

POLICLÍNICA DEL VALLES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en la sede social, sita en Granollers (Barcelona), Calle Gerona, 5-7, 6.ª planta, el próximo día 18 de junio a las 12:30 horas en primera convocatoria, y el 19 del mismo mes y año, asimismo a las 12:30 horas en segunda convocatoria, para tratar de los asuntos señalados en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio económico de la sociedad cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Resolver sobre la aplicación de resultados.

Tercero.—Censurar la gestión social de los administradores de la sociedad.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación del Acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener copia, de forma inmediata y gratuita, del texto de los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta.

Granollers (Barcelona), 26 de mayo de 2003.—El administrador único, Asociación Promotora de Servicios Sanitarios y Sociales del Vallés, Demetrio Pita Salorio.—25.351.

POLICLÍNICA GIPUZKOA, S. A.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la Compañía «Policlínica Gipuzkoa, Sociedad Anónima», de conformidad con lo establecido en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, y en sus Estatutos Sociales, ha acordado convocar Junta General de Accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las doce horas del día 28 de junio de 2003, en el domicilio social, y si ésta no pudiera celebrarse, en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe del Presidente.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión) correspondientes al ejercicio 2001, reformuladas por el Consejo de Administración y aplicación del resultado, así como ratificación del dividendo acordado en la Junta General de Accionistas de 29 de junio de 2002 con cargo al resultado del ejercicio 2001, cuya distribución resulta con cargo a Reservas Voluntarias.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión) correspondientes al ejercicio 2002.

Cuarto.—Aplicación de resultados.

Quinto.—Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Sexto.—Ratificación de los nombramientos de Consejeros y fijación de la retribución del cargo de Consejero.

Séptimo.—Delegación de facultades para la formulación de lo acordado.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

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

Tendrán derecho de asistencia a la Junta los titulares de acciones que, con cinco días de antelación a la celebración de la Junta, cuando menos, tengan efectuada la inscripción de sus acciones en los correspondientes registros de la Sociedad.

En virtud de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, se hace constar que la representación para asistir a la Junta de Accionistas podrá ser delegada en otro accionista, siempre que éste no represente a persona jurídica. Dicha representación deberá otorgarse con carácter especial, expreso y por escrito, para la Junta y deberá presentarse en la secretaría de la sociedad con una antelación mínima, según se establece en los Estatutos Sociales, de dos horas a la celebración de la Junta.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde, conforme a la legislación vigente, a los señores accionistas a examinar en el domicilio social la propuesta de acuerdos de los diferentes puntos del orden del día correspondientes a los ejercicios 2001 y 2002, y los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluidos los informes de auditoría o, en su caso, su derecho al envío gratuito de una copia de la documentación correspondiente.

Donostia-San Sebastián, 20 de mayo de 2003.—El presidente del Consejo de Administración, Roque Ascoz Lázaro.—25.389.

PORTO GAS, S. A.

Convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, avenida Bienvenidos, números 36-38, de Cala D'Or, el día 24 de junio del 2003, a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, si procediera, el día 25 de junio de 2003, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2002.

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

Tercero.—Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2002.

Cuarto.—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 los documentos que han de ser sometidos a aprobación de esta Junta.

Cala D'Or-Santanyi, 16 de mayo de 2003.—El Administrador único, Pedro González González.—23.441.

PORT PREMIÁ, S. A.

(En liquidación)

Convocatoria a Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria el 20 de junio de 2003 a las 9.30 horas, y en segunda convocatoria el día 23 de junio a la misma hora, en el domicilio profesional del representante del Liquidador, Plaza Urquinaona 7, 4.º, 5.ª, de Barcelona, para deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Aplicación del Resultado e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2002, así como de las operaciones correspondientes a la Gestión Social.

Segundo.—Ruegos y Preguntas.

Tercero.—Aprobación del Acta en cualquiera de las formas previstas por la Ley.

A partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los accionistas en el domicilio profesional del representante del Liquidador, Plaza Urquinaona 7, 4.º, 5.ª, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y los informes preceptivos, pudiendo solicitar la entrega o envío de los mismos de forma inmediata y gratuita.

Barcelona, 20 de mayo de 2003.—El liquidador.—Puerto Cala Merced, S. A., p. p. Francisco Javier Salse Piera.—24.395.

PRODUCTORES GANADEROS Y TÉCNICOS ASOCIADOS

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Camino Viejo de Simancas, Kilómetro 4, el próximo día 20 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 21 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura del informe de los Auditores de cuentas.

Segundo.—Lectura y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión correspondiente al ejercicio económico 2002.

Tercero.—Propuesta de distribución de resultados.

Cuarto.—Nombramiento de Auditores de cuentas.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General.

Valladolid, 20 de mayo de 2003.—El Secretario, Agustín de Diego Beade.—23.606.

PRODUCTOS MATA, S.A.

Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, conforme a lo dispuesto por los Estatutos Sociales, se convoca a los señores Accionistas a Junta General a celebrar, con carácter ordinario y extraordinario, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2003, a las 11 horas, en el domicilio social de esta empresa, C/ Muralla, s/n, en Alcaudete (Jaén), y si procediera, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora. Será objeto de dicha Junta General la deliberación y resolución de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales del ejercicio 2002 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria).

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las propuestas de aplicación de los resultados del ejercicio 2002.

Tercero.—Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.—Modificación parcial del artículo 37 de los Estatutos Sociales, anulando, en caso de aprobación los límites establecidos en la aplicación de beneficios, para las reservas y los dividendos.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Delegación de facultades para la Ejecución de los acuerdos sociales de la Junta General de Accionistas.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, y a partir de esta convocatoria, el texto íntegro de los documentos, del informe y de la modificación de Estatutos sometidos a la aprobación de la Junta, señalados en el orden del día transcrito, y podrá obtenerlos de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, de acuerdo con lo dispuesto en artículos 212 y 144 de la LSA.

Jaén, 14 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Mata Úbeda.—23.439.

PROFESIO S. XXI, S. A.

(En liquidación)

De conformidad con el art. 263 de la L.S.A., se hace público que la Junta Universal de accionistas de la sociedad celebrada el día 19 de mayo de 2003, acordó la disolución de la sociedad y la apertura del consiguiente periodo de liquidación, en aplicación del art. 260,4º de la L.S.A, el cese del Administrador Único y el nombramiento del Liquidador.

La Eliana, Valencia, 26 de mayo de 2003.—El Liquidador Único, Vicente Orti.—25.478.

PROFILPLAST, S.A.

Junta General Ordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en Domicilio social en Polígono Industrial Oeste, parcela 26/13, calle A-1, San Ginés (Murcia), el 26 de junio de 2003, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social, aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2002, cerrado a 31 de diciembre de 2002 y resolución sobre la aplicación de resultado.

Conforme al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, 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, así como el informe de gestión.

Segundo.—Delegación de facultades, redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

San Ginés, 19 de mayo de 2003.—Fdo. Antonio Zamora Fuentes.—22.797.

PROMOCIONES CALA MARSAL, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social C/. Asunción, 6, de Porto Colom, el día 26 de junio de 2003, a las veintiuna horas treinta minutos, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, si procediera, el día 27 de junio de 2003, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2002.

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

Tercero.—Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2002.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—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 los documentos que han de ser sometidos a aprobación de esta Junta.

Porto Colom, 14 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, D. Miguel Fiol Bennisar.—22.792.

PROMOCIONES CASTELLONENSES, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de «Promociones Castellonenses, S. A. (PROCAS)», convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Castellón calle Mayor, 82, el próximo día 27 de Junio de 2.003, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su defecto, en el mismo lugar y hora, el día siguiente en segunda convocatoria, para debatir el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.002.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.002.

Tercero.—Aprobación, en su caso, del acta de la Junta o, en su defecto, nombramiento de Interventores para la aprobación de la misma.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas, contemplado en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Corresponde a los accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Castellón, 8 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, D. Manuel Armengot Mas.—23.442.

PROMOCIONES COLLADO CINCO, S. L.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Presidente del Consejo de Administración, previo acuerdo del Consejo de Administración, convoca Junta General Ordinaria de la sociedad, que se celebrará en Madrid, Av. de América, 60, 3.º Izda., el día 30 de junio de 2003, a las nueve horas de su mañana, a fin de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio de 2002.

Segundo.—Designación de la persona o personas que procederán a elevar a público los acuerdos adoptados que así lo precisen.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Los señores socios pueden obtener de forma inmediata y gratuita los documentos sometidos a aprobación de la Junta General, pudiendo pedir el envío a su domicilio.

Madrid, 13 de mayo de 2003.—Don Ramón Castro Salvador.—22.852.