

Cuarto.—Autorización para depósito de Cuentas en el Registro Mercantil.

Quinto.—Renovación del Consejo de Administración.

Sexto.—Facultar al Presidente o a cualquiera de los consejeros para firmar cuantos documentos públicos o privados sean necesarios en orden a la efectividad de los anteriores acuerdos.

Séptimo.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Tienen derecho de asistencia a la Junta General, los titulares de acciones que estén inscritas en el Libro Registro de Socios con cinco días o más de antelación a aquél en que se haya de celebrar la Junta General.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, o pedir su envío, copia de las Cuentas Anuales y Propuesta de aplicación de Resultados correspondiente al ejercicio 2002.

Valencia, 13 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Sentieri Cardillo.—22.822.

PROMOTORA DETALLISTA DE ALIMENTACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta General, a celebrar en Córdoba, calle Ingeniero Iribarren s/n.º, el día 26 de junio de 2003, a las 21,30 horas, en primera convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso de la gestión social, Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2002.

Segundo.—Examen y aplicación de los resultados del ejercicio 2002.

Tercero.—Nombramiento de Auditores externos ejercicio 2003.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación del Acta.

Se hace constar que los accionistas tienen derecho a obtener los documentos que se someten a aprobación de la Junta, de forma inmediata y gratuita.

Córdoba, 21 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Perea Risques.—24.333.

PROMOTORA INDUSTRIAL BALEAR, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar el día 24 de Junio de 2003, a las 19 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, al día siguiente y a la misma hora, en la calle Celleters, n.º 143, del Polígono Industrial de Marratxi, al objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Análisis y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales, Memoria y distribución de Resultados de los ejercicios correspondientes a los años 2001 y 2002.

Segundo.—Subsanación de errores de la escritura de constitución de sociedad y de la escritura de adaptación a la nueva Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.—Reajuste del valor de las acciones.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Los accionistas tendrán a su disposición toda la documentación necesaria para que pueda ser exa-

minada durante los quince días anteriores a la celebración de la Junta.

Palma de Mallorca, 21 de mayo de 2003.—La Administradora Única.—23.612.

PROMOTORA INMOBILIARIA ALCALÁ, S.A.

Junta General Ordinaria 2.002

El Administrador Solidarios convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Algeciras, c/ San Antonio, n.º 6, bajo, el próximo día 19 de Junio, a las 11:30 horas de su mañana y, en segunda convocatoria, el día siguiente, 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 correspondientes al ejercicio 2002 (Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del órgano de administración.

Segundo.—Redenominación del capital a euros. Acuerdo sobre la reducción del capital social, en su caso, para ajuste a euro entero.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

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 General.

Algeciras, 30 de abril de 2003.—José Antonio Polanco, Delgado Administrador Solidario.—22.946.

PROMOTORA INMOBILIARIA DEL ESTRECHO, S.A.

Junta General Ordinaria 2002

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Algeciras, c/ San Antonio, n.º 6, bajo, el próximo día 19 de Junio, a las 11:00 de su mañana y, en segunda convocatoria, el día siguiente, 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 correspondientes al ejercicio 2002 (Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del órgano de administración.

Segundo.—Redenominación del capital a euros. Acuerdo sobre la reducción del capital social, en su caso, para ajuste a euro entero.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta.

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 General.

Algeciras, 30 de abril de 2003.—José Martínez Andión, Secretario del Consejo de Administración.—22.947.

PROPIEDADES Y EXPLOTACIONES URBANAS, S. A.

Anuncio de convocatoria

A la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en Bilbao, Calle Ercilla, núm. 26-1.º, el día 24 de junio de 2003 a las diecisiete horas, y en segunda convocatoria para el día inmediato siguiente, en el mismo lugar y hora para el supuesto de que la primera no pudiera celebrarse por falta de asistencia suficiente.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad, correspondiente al ejercicio 2002.

Segundo.—Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2002.

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

Bilbao, 19 de mayo de 2003.—El Presidente, Eduardo Ubieta López.—23.390.

PROPIETARIA DE TERRENOS E INSTALACIONES, S. A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de PROTINSA, que tendrá lugar en el domicilio social, Salina Sagrado Corazón, s/n, de San Fernando (Cádiz), a las 20:00 horas del día 19 de junio de 2003, en primera convocatoria, o, en caso de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, el día 20 de junio de 2003, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y Gestión del Ejercicio 2002.

Segundo.—Dimisión de todos los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.—Elecciones al Consejo de Administración.

Cuarto.—Informe sobre la situación del Acta de Inspección de la Agencia Tributaria.

Quinto.—Ampliación del Capital Social en una o en varias veces hasta en 60.000,00 euros (sesenta mil), mediante la emisión de 100 acciones de 600,00 euros (seiscientos) de valor nominal cada una, en cuatro tramos con las siguientes características:

Serie B: Hasta 12 acciones con supresión total del derecho preferente de suscripción con destino a los socios temporales del Club La Salina, ingresados entre el segundo semestre del año 2000 y el primero del año 2001, con prima de emisión de 3.600,00 euros (tres mil seiscientos).

Serie C: Hasta 21 acciones con supresión total del derecho preferente de suscripción, con destino a los socios temporales del Club La Salina ingresados entre el segundo semestre del año 2001 y el primero del año 2002, con prima de emisión de 4.200,00 euros (cuatro mil doscientos).

Serie D: Hasta 28 acciones con supresión total del derecho preferente de suscripción, con destino a los socios temporales del Club La Salina ingresados entre el segundo semestre del año 2002 y el primero del año 2003, con prima de emisión de 4.800,00 euros (cuatro mil ochocientos).

Serie E: Hasta 39 acciones con prima de emisión de 5.400,00 euros (cinco mil cuatrocientos).

Existe a disposición de los socios, informe del Consejo de Administración de justificación de esta propuesta, así como informe elaborado por el Auditor de cuentas sobre el valor real de las acciones y la exactitud de los datos contenidos en el informe del Consejo de Administración.

Sexto.—Facultar al Consejo de Administración acordar en una o varias veces el aumento del capital

social hasta las cifras aprobadas, en la oportunidad y en la cuantía que ellos decidan, sin previa consulta a la Junta General, así como elevar a Público los acuerdos adoptados.

Séptimo.—Nombramiento de dos Interventores del Acta.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista de la sociedad podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, los documentos relativos a las cuentas anuales que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General.

San Fernando, 30 de abril de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, José Rivero Cerezo.—22.838.

PRÓTESIS VALENCIA, S. A.

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social el próximo día 27 de junio de 2003, a las once horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio de 2002 y de la propuesta de distribución de resultados.

Tercero.—Informe sobre inversiones a realizar para la reforma y modernización del laboratorio y financiación de las mismas.

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

Los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Valencia, 16 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Ayuso Moratalla.—23.381.

PUERTAS PROMA, S. A.

El Presidente del Consejo de Administración de Puertas Proma, S.A., convoca a la Junta General de Accionistas a celebrar en el domicilio social el próximo día 8 de junio de 2003, a las 10 horas, en la 1.ª convocatoria, a las 10 horas, del día 9 de junio de 2003, en 2.ª convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, si procede del acta anterior.

Segundo.—Aprobación de cuentas del ejercicio 2002.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del acta de la Junta.

Villacañas, 5 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, D. Jesús Pérez Privado.—22.964.

RADIO CASTILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración de «Radio Castilla Sociedad Anónima», de conformidad con la normativa legal y estatutaria de aplicación, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en Valencia, calle Ruiz de Lihory, n.º 4-3.º, en primera convocatoria el día 16 de junio de 2003 a las diecisiete horas, y en segunda, si procediera, el día siguiente 17 de junio de 2003, a la misma hora y lugar con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y el Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2.002.

Segundo.—Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2.002.

Tercero.—Dejar sin efecto la autorización concedida para la adquisición derivativa de acciones propias de esta sociedad, en cuanto al porcentaje y en que no se haya hecho uso hasta el presente de tal autorización.

Cuarto.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias de esta sociedad, en los términos legalmente previstos.

Quinto.—De conformidad con el artículo 14 de los estatutos sociales, fijar el importe de la retribución del Consejo de Administración para el ejercicio 2.003.

Sexto.—Nombramiento de Auditores de Cuentas de la sociedad por plazo de nueve años para los ejercicios 2.003 a 2.011, ambos inclusive.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Autorización expresa a favor de quienes designe la Junta General para ejecutar y elevar a públicos los acuerdos que así lo precisen, hasta su inscripción registral.

De acuerdo con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que lo deseen pueden examinar en nuestro domicilio social, o solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos sometidos a la aprobación de las Juntas, el Informe de Gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

En Ribarroja del Turia (Valencia), 20 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Don Juan José Adell Montañana.—22.948.

RADIO CLUB 25, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria que se celebrará en la calle Gütemberg n.º 3-13, ático D, de Terrassa, el día 18 de junio de 2003, a las ocho horas y media, en primera convocatoria, y el día 19 de junio de 2003, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar de los asuntos que conforman el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura, examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales relativas al ejercicio de 2.002.

Segundo.—Aplicación del resultado económico.

Tercero.—Aprobación hasta la fecha de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

A tenor de lo previsto en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Terrassa, 14 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Doña M.ª Carmen Alcaraz Viñals.—22.897.

RADIO RIOJA, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria para el próximo día 23 de junio de 2003, a las trece horas, en el domicilio social, calle Avenida de Portugal, número 12, de esta ciudad, en primera

convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y contabilidad social, correspondiente al ejercicio 2002.

Segundo.—Aplicación de resultados.

Tercero.—Informe de dirección.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Logroño, 28 de marzo de 2003.—La Presidenta del Consejo de Administración, D.ª María Carmen de Miguel Rodríguez.—25.625.

RAFAEL HINOJOSA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 26 de junio de 2003, a las doce horas, en el domicilio social en Xàtiva (Valencia), Carretera de Simat s/n.º, en primera convocatoria, y, en caso de ser necesario, al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Aplicación de resultados del ejercicio 2002.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2002.

Cuarto.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión en base consolidada, correspondientes al ejercicio social de 2002.

Quinto.—Nombramiento, prórroga o reelección de Auditores de Cuentas para la sociedad y el grupo consolidado para el ejercicio social de 2003.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Xàtiva (Valencia), 28 de marzo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Soriano Punter.—24.121.

RAFAEL MÁRQUEZ MORO Y CÍA., S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía el próximo 26 de junio, a las once horas, en primera convocatoria, y, en segunda, en su caso, el siguiente día, 27 del mismo mes, en el mismo lugar y a la misma hora, con el objeto de deliberar y acordar acerca del siguiente