

PEÑASANTA DE VALORES, S. A., SIMCAV

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Paseo de La Habana, n.º 200, Madrid, el día 29 de junio de 2003, a las 9:00 horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, 30 de junio de 2003, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Examen y Aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2002.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2002.

Cuarto.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de renovación del auditor de la sociedad.

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

Los Sres. Accionistas podrán ejercitar su derecho de asistencia, de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable. Los Sres. Accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del Informe del Auditor de Cuentas, o bien examinar estos documentos en el domicilio social.

Madrid, 31 de marzo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Fdo. D. Ezequiel Pablos Alonso.—24.508.

PERGOLENT, S. A. L.

Anuncio de transformación

Para general conocimiento se hace público que la Junta general extraordinaria y universal de esta sociedad celebrada, el día 1 de mayo de 2003, ha acordado por unanimidad, su transformación en sociedad limitada con la denominación «Pergolent, Sociedad Limitada».

Ávila, 21 de mayo de 2003.—María Remedios Gómez Rodríguez-Malo, Consejera Delegada.—25.666. 2.ª 3-6-2003

PESQUERÍAS DE ALMADRABA, S. A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad con carácter ordinario y extraordinario, que se celebrará en Barbate (Cádiz), en el domicilio social sito en Avenida Generalísimo, 132-134, los días 27 de junio de 2003 a las doce horas, en primera convocatoria y 28 de junio de 2003 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria, Informe de Gestión y propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2002, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado periodo.

Segundo.—Modificación del artículo 10 de los Estatutos Sociales para establecer restricciones a la libre transmisión de acciones.

Tercero.—Auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso.

Cuarto.—Delegación expresa de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en ésta sesión.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Aprobación del Acta de la sesión por cualquiera de los medios previstos en la Ley.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de la Auditoría de Cuentas y el Informe del Consejo de Administración sobre justificación de la modificación de los Estatutos Sociales, en su caso, que ha sido propuesta; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Barbate, 23 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, José Diego Ramirez Soler.—25.113.

PETROFÍSICA IBÉRICA, S. A.

Convocatoria Junta general ordinaria

Se convoca Junta general ordinaria, el próximo 26 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria, y para el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en plaza del Pilar, 4, 2.ª-A, de Ciudad Real.

Orden del día

Primero.—Aprobación de la gestión social del ejercicio 2002.

Segundo.—Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2002.

Tercero.—Aplicación de resultados.

Cuarto.—Ruegos y preguntas y aprobación del acta.

Se comunica a los señores socios que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de esta Junta.

Ciudad Real, 26 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Regino Ayllón Condés.—25.149.

PIENSOS A-90, S. A.

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en la carretera de Madrid, kilómetro 272.200 de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), en el salón de actos de la entidad. Fijándose a las diecinueve horas del día 26 de junio de 2003, en primera convocatoria, y, si procediera, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio 2002 y aplicación del resultado del ejercicio.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Informe de la marcha de la sociedad.

Cuarto.—Cese y nombramiento de los Consejeros.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Elección de los Interventores para la firma del acta.

De acuerdo con el artículo 212 del Texto Refundido 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.

La Almunia de Doña Godina, 26 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración.—24.963.

PINEDAS DEL CLUB DE GOLF EL PRAT, S. A.

*Convocatoria de Junta General Ordinaria
de accionistas*

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad Pinedas del Club de Golf El Prat, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social el próximo 26 de junio de 2003 a las 18:00 horas en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, en su caso, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Toma de conocimiento y aprobación, en su caso, del Balance, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y de la Memoria, así como la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.—Ratificación de las relaciones contractuales entre el Real Club de Golf El Prat y Pinedas del Club del Golf El Prat, Sociedad Anónima.

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

Tendrán derecho a asistir a la Junta General, con voz y voto, todos los titulares de acciones inscritas en el Libro de Registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta, estándose a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas.

Derecho de información:

Los Sres. Accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social (o a obtener de forma inmediata y gratuita su envío), los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

El Prat de Llobregat (Barcelona), 28 de mayo de 2003.—El Administrador único de Pinedas del Club de Golf El Prat, Don Higinio Raventós Negra, en representación del Real Club de Golf El Prat.—25.787.

PINTURAS BANAKA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca Junta General Ordinaria de «Pinturas Banaka, Sociedad Anónima» que tendrá lugar en los locales de la Sociedad, Polígono El Campillo, Nave 36,48509 Abanto y Zierbana, en primera convocatoria, el día 26 de junio de 2003, a las doce horas y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio 2002.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar que los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que se someterán a su aprobación, así como