

Segundo.—Resolver sobre la aplicación de resultados.

Tercero.—Propuesta de Ampliación de Capital.

Cuarto.—Como consecuencia de la propuesta anterior, modificación en su caso de los Estatutos Sociales.

Quinto.—Cese y Nombramiento de Cargos.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en los términos previstos en la Ley.

Barcelona, 15 de abril de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Llevat Grau.—14.356.

POLICLINIC TERRASSA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar en Sant Cugat del Valles (Barcelona), Avenida Torreblanca, 2-8, el próximo día 4 de mayo del 2004, a las once horas, en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para debatir el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales, del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Resolver sobre la aplicación de resultados.

Tercero.—Cese y Nombramiento de Cargos.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en los términos previstos en la Ley.

Barcelona, 15 de abril de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración.—Fernando Autran Mateu.—14.361.

PORVASAL, S. A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 23 de Enero de 2004, se convoca la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social sito en Autovía A-3, salida 323, Polígono Industrial 46370 Chiva (Valencia), el próximo día 8 de Mayo, a las 12 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el siguiente día 9 de Mayo, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2003.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2003.

Cuarto.—Modificación del artículo 8 de los Estatutos Sociales, en cuanto al régimen de transmisión de las acciones.

Quinto.—Facultad para la elevación a público de los anteriores acuerdos.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Lectura y aprobación del acta de la sesión según las previsiones estatutarias.

Se hace constar a los señores accionistas, que a partir de la publicación de la presente convocatoria, estará disponible en el domicilio social la documentación que va a ser sometida a la aprobación de la junta, así como el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta y el informe sobre la misma, pudiendo pedir copia de la misma de forma inmediata y gratuita.

Chiva (Valencia), 5 de abril de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Vicente Lambies Lavilla.—13.565.

PROM.ALTET, S. L.

Oferta de asunción de nuevas participaciones sociales

Se pone en general conocimiento que la Junta General de Socios de la mercantil celebrada el 27 de Noviembre de 2003, acordó ampliar el capital social en la cantidad de 40.000 Euros (Cuarenta mil Euros), mediante la emisión de 40.000 nuevas participaciones sociales, números 3501 al 43.500, ambos inclusive, de 1,00 Euros (Un Euro) de valor nominal cada una, desembolsadas en su totalidad; lo que se comunica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada, a fin de que los socios puedan hacer uso de su derecho de preferente asunción, que deberán ejercitar en el plazo de un mes a partir de la publicación de este anuncio, mediante notificación al órgano de administración de la mercantil en el domicilio social.

En Elche (Alicante), 2 de abril de 2004.—Administrador Único, Guillermo Sendra Guardiola.—13.640.

PROMOCIONES CULTURALES BENASQUE, S. A.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración ha acordado convocar a la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 21 de mayo de 2004, a las dieciocho horas en primera convocatoria, o el día siguiente 22 a las misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio de 2003, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Propuesta de aumento del capital social.

Tercero.—Renovación de cargos del Consejo de administración.

Cuarto.—Preguntas, informes y propuestas diversas.

Quinto.—Lectura y aprobación del acta de la Junta celebrada.

De conformidad con lo que disponen los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de forma gratuita, una copia de los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta general.

Zaragoza, 10 de abril de 2004.—El Secretario del Consejo.—13.677.

PROMOCIONES TESHY, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los socios de la mercantil Promociones Tesy, S.A. a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el día 3 de junio de 2004, a las 9:00 horas, en el domicilio social, sito en Cartagena, calle Carlos III, 10-bajo, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, en el mismo

lugar y hora, al día siguiente. Será objeto de dicha Junta General la deliberación y aprobación de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de Promociones Tesy, S.A., correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003

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

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Cuarto.—Otorgamiento de facultades.

Quinto.—Ruegos y Preguntas.

Se hace constar expresamente, de conformidad con lo previsto en los artículos 112 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de los informes y documentos a que se refieren los citados artículos, así como pedir la entrega inmediata o el envío gratuito de los mismos.

Cartagena, 6 de abril de 2004.—La Presidenta del Consejo de Administración, Raquel Guzmán Pérez.—13.665.

PROMOCIONES Y DISTRIBUCIONES SIDERÚRGICAS, S. A.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 263 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que en la Junta general extraordinaria y universal de esta Compañía celebrada el día 15 de marzo de 2004, se acordó, por unanimidad, la disolución de la sociedad y el nombramiento de un liquidador único.

Madrid, 25 de marzo de 2004.—El Liquidador único, Federico Lavernia Alonso.—14.074.

PROMOTORA INMOBILIARIA AYLLÓN, S. A.

(En liquidación)

De conformidad con los artículos 263 y 275 de la Ley de Sociedades Anónimas, y en relación con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 46/2002, de 18 de diciembre, se comunica que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas fecha 23 de diciembre de 2003 acordó la disolución de la Sociedad, y la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas fecha 15 de abril de 2004 ha acordado la liquidación de la Sociedad, así como aprobar el Balance Final de liquidación referido a dicha fecha, que es el siguiente:

| | Euros |
|---------------------------------|---------------------|
| Activo: | |
| Inmovilizado Material | 2.500.000,00 |
| Inmovilizado Financiero | 782.599,99 |
| Administraciones Públicas | 1.111,87 |
| Tesorería | 3.507,01 |
| Total Activo | 3.287.218,87 |
| Pasivo: | |
| Capital social | 450.750,00 |
| Reservas | 282.081,00 |
| Pérdidas y Ganancias | 2.259.057,35 |
| Deudas Largo Plazo | 295.330,52 |
| Total Pasivo | 3.287.218,87 |

Madrid, 15 de abril de 2004.—Don Manuel Ayllón Montesinos, el Liquidador Único.—14.409.