

Las cuentas Anuales de Probisa Tecnología y Construcción Sociedad Anónima, las Cuentas Anuales Consolidadas de Probisa Tecnología y Construcción, Sociedad Anónima y la propuesta de aplicación del resultado de Probisa Tecnología y Construcción, Sociedad Anónima correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003.

El Informe de Gestión de Probisa Tecnología y Construcción, Sociedad Anónima y el Informe de Gestión Consolidado de dicho ejercicio.

El Informe de los Auditores sobre las Cuenta Anuales de Probisa Tecnología y Construcción, Sociedad Anónima y sobre las Cuentas Anuales Consolidadas de Probisa Tecnología y Construcción, Sociedad Anónima y sus sociedades filiales.

El texto de la propuesta de acuerdo correspondiente al punto 4.º del Orden del Día, así como del informe del Consejo de Administración acerca de la misma en los términos requeridos legalmente.

Los Sres. accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de todos los documentos mencionados.

Previsión sobre la celebración de la Junta: Se prevé la celebración de la Junta General en primera convocatoria, es decir, el 8 de Junio de 2004 en el lugar y hora antes señalados. De no ser así, se anunciará en la prensa diaria con la antelación suficiente.

Madrid, 10 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración. Firmado: JeanLuc Mitry.—20.753.

PROMOCIONES ECONÓMICAS VALLS, S.A. (PROVALLS, S.A.)

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la compañía, a celebrar en el Ayuntamiento de Valls, plaza del Blat, 1, de esta ciudad, el próximo día 18 de junio de 2004, viernes, a las 18,00 horas, en segunda convocatoria, para el previsible supuesto de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, la Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, que queda asimismo convocada para el día anterior, 17 de junio de 2004, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver sobre los puntos que se contienen en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión, informe de auditoría y propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2003, así como de la gestión del Consejo de Administración referido a dicho ejercicio de 2003.

Segundo.—Reestructuración del Consejo de Administración, con nombramiento y/o reelección de Consejeros, fijación de su número entre el máximo y el mínimo establecido en los Estatutos sociales y distribución de cargos en el propio Consejo.

Tercero.—Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta de la presente Junta.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta general, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y/u obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Valls, 30 de abril de 2004.—Por acuerdo del Consejo de Administración, El Secretario, Ramón Serra Morlà.—19.141.

P-49, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de P-49, Sociedad Anónima, que se celebrará el día 23 de Junio de 2004, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, en la calle Juan Bravo, número 20, Bajo Derecha, de Madrid, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y Aprobación cuentas anuales 2003.

Segundo.—Aplicación de resultados.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social los documentos que van a ser sometidos a su aprobación, pudiendo solicitar su envío gratuito.

Madrid, 6 de mayo de 2004.—El Administrador único, don Federico José López Sánchez.—19.161.

RECICLAGE DE RESIDUS DE LA ZONA XIV, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los accionistas a la junta general que se celebrará en primera convocatoria el día 21 de junio de 2.004 a las 12 horas en el domicilio social, Plaza España 1 de Alcoi, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar, veinticuatro horas después, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación o censura de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.—Aprobación o censura de la gestión social.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2003.

Cuarto.—Reducción del Capital Social mediante la disminución del valor nominal de las acciones y simultáneo aumento del mismo por cualquier procedimiento y contravalor, con modificación de los artículos 6 y 7 de los Estatutos y para compensar pérdidas.

Quinto.—Elevación a público e inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos adoptados.

Sexto.—Ruegos y preguntas

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

Los accionistas pueden examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias cuya adopción se propone, el informe sobre las mismas y el resto de documentos sometidos a la aprobación de la Junta, y también solicitar su entrega o el envío de forma gratuita de dichos documentos.

Alcoi, 8 de abril de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Agustín Silvestre Soler.—19.167.

RECUPERACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE METALES, S.L.

Junta general ordinaria y extraordinaria

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de la entidad mercantil Recuperación y Comercialización de Metales, S.L.; la Junta se celebrará el próximo 30 de junio de 2004, a las 10:00 horas, en el domicilio social, y bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de cuentas anuales del ejercicio inmediato anterior, y resolver, en su caso, sobre la aplicación de resultados.

Segundo.—Aprobación del acta de la sesión.

Los socios podrán asistir por sí o autorizar por escrito y especialmente para la Junta a la persona que tenga conveniente. Se hace constar que se convoca la Junta con más de quince días de antelación a la fecha de expedición de la presente convocatoria.

Se hace saber a los socios que podrán ejercitar el derecho que les confiere el artículo 86 de la L.S.R.L., y obtener, a partir de la convocatoria, y de forma inmediata y gratuita, en el domicilio indicado, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el derecho de los socios que podrán examinar en el domicilio designado los documentos que sirven de soporte y de antecedentes de las cuentas anuales.

Puerto Real (Cádiz), 29 de abril de 2004.—El Administrador único, Cayetano Roldán Venegas.—19.239.

RUBÍ TRACTAMENT TÈRMIC EFICIENT, S.A.

Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la compañía Rubí Tractament Tèrmic Eficient, S.A., en sesión celebrada el 11 de mayo de 2004 ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en Barcelona, en la sede social de la sociedad, sita en Av. Paralelo, n.º 51, el día 4 de junio de 2004, a las 12:00 h, en primera convocatoria y, en el caso que por no haberse logrado el quórum necesario la citada Junta no se pudiera celebrar en primera convocatoria, la Junta General se celebrará en el mismo lugar y hora, el día 5 de junio de 2004, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria; del informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003; y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Ampliación o reducción de Capital, o en su caso disolución de la Sociedad, nombramiento de las personas encargadas de la liquidación y aprobación de las normas para la liquidación y división del haber social.

Tercero.—Cambios en el Consejo de Administración.

En conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta en el capital social, que comporta modificación estatutaria, y el informe sobre la misma, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 11 de mayo de 2004.—La Presidente del Consejo de Administración, María del Carmen Esteban Santamaría.—20.723.

SANE RIEGO, S.A.

Se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en Valladolid, Acera de Recoletos, número 11, 2.º, el día 11 de junio de 2004, a las diecisiete horas, y el día 14 de junio de 2004, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003, así como el Informe de Gestión y la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.—Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social del Administrador único durante el ejercicio de 2003.