

ser sometidos a la aprobación de la Asamblea general ordinaria.

Córdoba, 12 de mayo de 2004.—El Presidente del Comité de Dirección, Rafael Gómez Sánchez.—23.464.

## PASHMINA 2000, SICAV, S. A.

### *Junta General Ordinaria de Accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Compañía que tendrá lugar en Madrid, Paseo de la Habana, 74, 2.ª Planta, el próximo día 22 de junio de 2004, a las 20:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente hábil, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, de la Compañía, debidamente auditados, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre 2003.

Segundo.—Examen y aprobación, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.

Tercero.—Examen y aprobación, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Cuarto.—Cese y nombramientos, si procede, de administradores.

Quinto.—Reelección o cambio, si procede, de los auditores de la compañía.

Sexto.—Autorización para la adquisición de acciones propias.

Séptimo.—Adaptación a la nueva Ley de Instituciones de Inversión Colectiva (Ley 35/2003). Exclusión de cotización en Bolsa de Valores. Solicitudes de admisión a otros sistemas o mercados organizados de negociación. Adaptación a la Ley 26/2003 de 17 de julio y normas de desarrollo. Modificación y nueva redacción total o parcial de los Estatutos Sociales con el fin de adaptarlos al nuevo régimen jurídico aplicable a la Sociedad y a los acuerdos adoptados.

Octavo.—Revocación del nombramiento de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima (IBERCLEAR), como entidad encargada del registro contable de las acciones de la Sociedad. Nombramiento de nueva entidad encargada del registro contable de las acciones de la Sociedad.

Noveno.—Revocación del acuerdo de creación del comité de auditoría y en consecuencia supresión de artículo de los Estatutos Sociales en el que se encuentra regulado.

Décimo.—Delegación de facultades para elevar a público e inscribir los acuerdos, contenidos en el acta de la sesión, así como para efectuar el preceptivo depósito de cuentas.

Undécimo.—Ruegos y preguntas.

Duodécimo.—Elaboración, lectura y aprobación, del Acta de la sesión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores e informe de gestión, e informes de los auditores de cuentas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículo 212 Ley Sociedades Anónimas).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Madrid, 14 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración. Rosa María Pérez Díaz.—24.162.

## PASHMINA 2000, S.I.C.A.V., S.A.

### *Reducción de Capital*

Por acuerdo de la Junta General Ordinaria de accionistas, celebrada el 20 de junio de 2003, se acordó, por unanimidad, reducir el capital social en la cifra de 360.607,50 euros con el fin de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad. Esta reducción se realizará mediante la disminución del valor nominal de todas y cada una de las acciones estatutariamente previstas, que pasarán a tener un valor nominal de 8,50 euros, cada una de ellas.

Como consecuencia de lo anterior, queda modificado el artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Con la única finalidad de adecuar el capital inicial a los requisitos exigidos por la legislación de instituciones de inversión colectiva, igualmente, la junta General acordó, por unanimidad, volver a modificar el artículo 5.º de los Estatutos Sociales para la fijación de un nuevo capital inicial, estipulado en 2.404.055 euros y un nuevo capital máximo estatutario, estipulado en 24.040.500 euros.

Madrid, 12 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración. Rosa María Pérez Díaz.—24.167.

## PASYMOL, S. L.

### *Junta general ordinaria*

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Limitadas y en los Estatutos Sociales, se convoca a los partícipes a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en la Notaría de don Luis de la Fuente Oconnor, sita en Madrid, en la calle José Ortega y Gasset, número 5, piso 1.º derecha, el próximo día 16 de junio de 2004, a las 20 horas, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Aplicación de los resultados del citado ejercicio 2003.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso de la gestión social, desarrollada por la administración de la Sociedad, en el ejercicio 2003.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades, los partícipes podrán examinar, en el domicilio social, u obtener de forma gratuita e inmediata los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 18 de mayo de 2004.—Consejero Delegado, Alfonso Alonso Chousa.—22.935.

## PAULATHA, SOCIEDAD LIMITADA

### *Junta General Ordinaria*

Alfredo Thate García de las Bayonas, Administrador Único de «Paulatha, Sociedad Limitada», en cumplimiento del artículo 45º, apartado 2, Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, convoca Junta General el día 24 de junio de 2004, a las nueve horas en primera convocatoria en «Ein Prosit Bilbao», Plaza Conde Aresti, 7, 48009 Bilbao, y en el mismo sitio y hora el 25 de junio en segunda convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales, ejercicio 2003.

Segundo.—Ruegos y Preguntas.

Los socios podrán obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el informe de gestión.

Bilbao, 18 de mayo de 2004.—El Administrador Único, Alfredo Thate García de las Bayonas.—22.704.

## PAVIMENTOS ITALIANOS, S.A.

### (P.I.S.A.)

### *Junta general ordinaria*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social el día 28 de junio de 2004, a las 18 horas, en primera convocatoria. Y si fuera el caso, el día 29 de Junio a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, así como la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio social de 2003.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración durante el ejercicio.

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

A partir de la presente convocatoria los señores socios podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

La Laguna, 10 de mayo de 2004.—El Administrador, Mauro Bertello.—23.400.

## PAYMOGO, S.A.

### *Convocatoria de Junta General Ordinaria*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad que se celebrará en el domicilio social, calle Vázquez López, número 9, 4.º, B de Huelva, el día 17 de junio de 2004, a las 10,00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 18 del mismo mes y año, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio de 2003.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2003.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2003, formulada por las Administradoras.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 212.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se encuentran en el domicilio social de la compañía a disposición de los accionistas que lo deseen, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos objeto de aprobación. Los señores accionistas que así lo deseen, pueden pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Huelva, 14 de mayo de 2004.—La Administradora solidaria, Ángeles Meixner.—23.530.

## PEDRO I, S.A.

### *Junta General Ordinaria*

El Consejo de Administración de «Pedro I, Sociedad Anónima», en su reunión del 26 de marzo de 2004, acordó por unanimidad, convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Pamplona, en el domicilio social (C/calle Amaya, 12-1, a las 18,30 horas del día 22 de Junio de 2004, en primera convocatoria, y en mismo lugar y hora, en el caso de ser necesario, al día siguiente en segunda convocatoria con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente: