

PRODUCTOS ENVASADOS, S.A.*Convocatoria Junta General*

De conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social el próximo día 24 de junio de 2004, a las 12 horas, en primera convocatoria, y un día después, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión correspondiente al ejercicio económico 2003, así como la gestión del órgano de administración.

Segundo.—Aprobación de la aplicación de resultados del ejercicio 2003.

Tercero.—Nombramiento de administradores, en su caso, y modificación del artículo 11 de los estatutos sociales.

Cuarto.—Aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación de interventores.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónima, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

La Laguna, 21 de mayo de 2004.—Juan Tophan Wildpret, Presidente del Consejo de Administración.—24.717.

PROFIT INVERSIONES, S.I.M., S. A.*Junta general ordinaria y extraordinaria*

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 29 de junio de 2004, a las 13,00 horas, en el domicilio social de la misma, calle Francesc Carbonell, n.º 35 de Barcelona y en segunda convocatoria el día 30 a la misma hora y lugar anteriormente mencionados para deliberar 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 del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y de los Consejeros-Delegados durante el ejercicio 2003.

Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo de Administración.

Quinto.—Reelección o cambio, si procede, de Entidad Auditora.

Sexto.—Autorización para la adquisición de acciones propias.

Séptimo.—Autorización a la Entidad Gestora de la Sociedad para la realización de inversiones en otras Instituciones de Inversión Colectiva.

Octavo.—Autorización al Consejo de Administración para ampliar el capital social, según el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Noveno.—Transformación de la Compañía en Sociedad de Inversión de Capital Variable y consiguientes cambio de denominación, designación de Entidad Depositaria, establecimiento de un capital inicial y un capital estatutario máximo, con, si procede, modificación de la política de inversiones para su especialización en otras Instituciones de Inversión Colectiva; modificación y nueva redacción de los estatutos sociales, que incluirán las modificaciones anteriormente citadas y adopción de cualesquiera otros acuerdos que sean precisos para hacer efectivas dichas transformaciones, modificación de dicha espe-

cialización inversora, si procede y modificación de Estatutos Sociales.

Décimo.—Solicitud para que las acciones de la Compañía, en su condición de Sociedad de Inversión de Capital Variable, queden admitidas a cotización oficial.

Undécimo.—Modificación y/o refundición parcial o totalmente, de los Estatutos Sociales, así como la adopción de cualquier otro cambio necesario para la adaptación de la Sociedad a la nueva Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva, de fecha 4 de noviembre.

Duodécimo.—Solicitud de exclusión de cotización oficial de la Bolsa o Bolsas correspondientes.

Decimotercero.—Ruegos y preguntas.

Decimocuarto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta o designación en su caso, de interventores de la misma.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado, así como el informe de gestión y el informe de auditoría del ejercicio y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo sobre las mismas. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas, para su examen en el domicilio social de la compañía, o bien para serles enviada a sus domicilios particulares a solicitud de los mismos por correo, de forma inmediata y gratuita.

Barcelona, 24 de mayo de 2004.—D.ª Guadalupe Alonso de Pablo, Secretaria del Consejo de Administración.—25.184.

PROINTESA, S. A.*Junta General Ordinaria*

Por acuerdo unánime del Consejo de Administración de la sociedad «Promociones Industriales de Terrassa, S.A.», adoptado en la reunión del día 21 de mayo de 2004, se convoca a la totalidad de accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la «Mina Pública d'Aigües de Terrassa», Riera del Palau s/n de Terrassa, el próximo 22 de junio, martes, a las 11 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 23 de junio, miércoles, a la misma hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Aplicación, si procede, de los resultados obtenidos.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores.

Cuarto.—Cese y nombramiento de Consejeros, en su caso.

Quinto.—Designación de Consejero o Consejeros, que deban proceder a la elevación a documentos públicos, protocolización, formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos que se adopten y que así lo exijan.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión o, en su caso, nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

Los accionistas tendrán derecho a examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita los documentos que deban estar sometidos a la aprobación de la Junta.

Terrassa, 21 de mayo de 2004.—Por el Consejo de Administración, el Secretario Jaume Canyameres i Cortázar.—26.553.

PROMOCIÓN DE ESCUELAS, S. A. (PROESA)*Convocatoria de Junta General de Accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 22 de junio de 2004, a las 20 horas, en el domicilio social, Passeig del Pla, s/n, en Matadepera, y el día 23 de junio en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, de la gestión del Órgano de Administración y de la propuesta de aplicación de resultados; todo esto correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Renovación y autorización para la adquisición de acciones propias.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas que lo deseen podrán examinar en el domicilio social, los documentos que hayan de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener una copia de manera inmediata y gratuita.

Matadepera, 20 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo del Administración, Joan Ricart Puigdevall.—25.203.

PROMOCIONES CALAFAT, S. A.

Se convoca a los señores accionistas, a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el día 29 de junio de 2004, a las diecisiete horas en primera convocatoria, y en su caso, en el mismo lugar y hora el día 30 en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social, y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales del ejercicio 2003 y aplicación del Resultado.

Segundo.—Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de lo tratado en la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que en relación a los puntos que configuran el orden del día, van a ser sometidos a aprobación.

Barcelona, 20 de mayo de 2004.—El Administrador único, Julián Mangrané Roig.—25.187.

PROMOCIONES FERNANDO FALERO S.A.*Convocatoria de Junta General Ordinaria*

El Consejo de Administración de la compañía «Promociones Fernando Falero Sociedad Anónima (Proffasa)», convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Badajoz, en la calle Godofredo Ortega y Muñoz número 34-A, que tendrá lugar el día 28 de junio de 2004, a sus veinte horas, en primera convocatoria, y si fuere preciso, en el mismo lugar el día 29 de junio de 2004, a las veinte horas y treinta minutos. El Orden del Día de los asuntos a tratar en la misma consistirá en el siguiente

Orden del día

Primero.—Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.—Examen y en su caso Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2003, así como de la Propuesta de Aplicación del Resultado de dicho ejercicio.