

PROMOCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS SOTOSIERRA, SOCIEDAD ANÓNIMA

(En liquidación)

Convocatoria de Junta General de Accionistas

La sociedad Promoción de Instalaciones Deportivas Sotosierra, Sociedad Anónima «en liquidación», ha acordado convocar Junta General de Accionistas, que habrá de celebrarse en su domicilio social, Sector Descubridores 20, local, sito en Tres Cantos, Madrid, el próximo día 29 de junio de 2004 a las diez horas treinta minutos, en primera convocatoria, y en su caso, al día siguiente 30 de junio de 2004, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Informe sobre el estado de liquidación de la sociedad.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, balances, cuentas de pérdidas y ganancias, y memorias, correspondientes a los ejercicios 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003.

Tercero.—Aplicación de resultados, si procede, correspondientes a los ejercicios económicos.

Cuarto.—Aprobación, en su caso, de la gestión de los Liquidadores correspondientes a los ejercicios 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003.

Quinto.—Cambio del órgano de liquidación y nombramiento de Liquidador único.

Sexto.—Propuesta de cambio de domicilio social, y, en caso de aprobación, modificación y adaptación de los Estatutos a los acuerdos adoptados.

Séptimo.—Informe y ejecución del acuerdo adoptado en la Junta de 6 de noviembre de 2000 de transformación de las acciones al portador, por otras nominativas. Modificación y adaptación de los Estatutos a los acuerdos anteriormente adoptados.

Octavo.—Autorización a los Liquidadores o, en su caso, al Liquidador para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

Décimo.—Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De acuerdo con el artículo 144 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar en el domicilio social, donde se celebrará la Junta, de lunes a viernes en horario de diez a doce horas, los documentos que van a ser sometidos a examen, así como obtener de forma inmediata y gratuita un ejemplar de los mismos.

Tres Cantos, 3 de junio de 2004.—Los liquidadores mancomunados: Luis Antonio Escudero Blázquez y Rami Panday.—30.042.

PROMOCIONES TURÍSTICAS MONTEMAR, S. A.

Junta General Ordinaria

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad a celebrar en el domicilio social sito en Llanes, Asturias, Avenida de Genaro Riestra, sin número, el día 28 de junio de 2004, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 29 de junio de 2004, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Órgano de Administración, así como las retribuciones del mismo, todo ello con referencia al ejercicio social de 2003.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y el Informe de Gestión correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2003, así como la aplicación de

los resultados de dicho ejercicio. Análisis del informe de los auditores de la compañía correspondiente al ejercicio de 2003.

Tercero.—Nombramiento de auditores de la sociedad para el ejercicio de 2004.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación del acta de lo tratado en la reunión o, en su caso, nombramiento de interventores.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social la documentación objeto de la presente Junta General Ordinaria y el informe emitido por el Auditor de la compañía, así como pedir la entrega o el envío gratuito e inmediato de dichos documentos.

En Llanes, 4 de junio de 2004.—Benito Amable Concha Morán. Consejero Delegado.—30.115.

PROMOJAROSA, S.L.

Junta general ordinaria

Por acuerdo de la Administración de la sociedad, se convoca Junta general ordinaria de socios a celebrar en el domicilio social, c/ Pintor Sorolla, 15, de San Vicente del Raspeig (Alicante), a las 12 horas del 30 de junio de 2004.

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2003.

Segundo.—Acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 85 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, los socios podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.

San Vicente del Raspeig, 31 de mayo de 2004.—El Administrador único, Javier Rodríguez Muñoz.—28.265.

PROMOTORA INDUSTRIAL METALÚRGICA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general

En cumplimiento de lo previsto en los Estatutos Sociales y en el artículo 96 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca Junta General de Accionistas de la entidad Promotora Industrial Metalúrgica, Sociedad anónima, para su celebración el día 29 de Junio corriente a las 19 horas, en el domicilio social de Crta. San Fernando a Mejorada Km. 6, 100 Mejorada del Campo (Madrid). Si en dicho día no se alcanzase el quorum suficiente se convoca junta para el posterior hábil en el mismo lugar y hora con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen del informe de gestión que presenten los administradores.

Segundo.—Examen de cuentas y resultados contable del ejercicio 2.003.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Mejorada del Campo (Madrid), 3 de junio de 2004.—Administrador: Cristóbal Zugasti.—Administrador: Pablo Zugasti.—29.342.

PROMOTORA MEDITERRÁNEA DE INFORMACIONES Y COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general

El órgano de Administración de la mercantil Promotora Mediterránea de Informaciones y Comunicaciones S.A., con domicilio social en Tarragona,

calle Domenech Guansé, 2, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios, convoca Junta general de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2004, a las once treinta horas, en la sede social y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2004, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2003.

Segundo.—Distribución, en su caso, de los resultados del ejercicio 2003.

Tercero.—Censura de la gestión de los Administradores en el mencionado ejercicio.

Cuarto.—Establecimiento de la retribución de los Administradores para el ejercicio 2004.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos referentes a las cuentas anuales. Los accionistas que lo deseen pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Tarragona, 28 de mayo de 2004.—Secretario del Consejo de Administración de la Compañía, Javier Artal Morillo.—27.836.

PROMOTORA MELILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a Junta general ordinaria a celebrar en primera convocatoria, en el domicilio social, sito en calle Molina Lario, 14, 5.ª, de Málaga, el día 28 de junio de 2004, a las nueve horas, y en el mismo lugar y hora, al día siguiente, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Apoderamientos expresos.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Málaga, 1 de junio de 2004.—El Administrador Solidario, Salvador González Hazañas.—29.960.

PROPELEC, S. A.

Anuncio de convocatoria

El Consejo de Administración de Propelec, Sociedad Anónima, según acuerdo adoptado el día 30 de mayo de 2004, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad a celebrar en el domicilio social sito en calle Catedrático Juan Ferrando Badia, número 37, de Foios (Valencia), para el próximo día 28 de junio a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y en su caso, aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.—Propuesta de aplicación de los resultados de dicho ejercicio 2003.

Tercero.—Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio 2003.

Cuarto.—Cese como miembros del Consejo de Administración de Don Iván Mulet Galardi, Don José Vicente Rabasa Sanroque y Don Carlos Ribe Moreno.