

Tercero.—Adaptación de los estatutos sociales a la Ley 17/2005, de 14 de noviembre: Período de convocatoria de la junta general.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Elaboración y aprobación, en su caso, del acta de la reunión por cualquiera de los procedimientos establecidos en la ley.

A tenor de lo dispuesto en los estatutos sociales, podrán asistir a la Junta General los titulares de acciones que las tuvieran inscritas en el libro registro de acciones con cinco días de antelación y podrá hacerse representar por otra persona. Asimismo y en relación al derecho de información, se recuerda a los señores accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita todos y cada uno de los documentos objeto de examen o en su caso acuerdo. A tal fin podrán dirigirse al domicilio social para solicitar la entrega o envío al domicilio que indiquen de la citada documentación, siempre de forma inmediata y gratuita.

Valladolid, 2 de mayo de 2006.—El Secretario del Consejo de Administración, Ángel Luis Marina García Tuñón.—31.979.

PROGRAMAS URBANÍSTICOS Y GESTIÓN, S. A.

El Consejo de Administración convoca a sus accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2006, a las diecisiete treinta horas, en Madrid, calle San Bernardo, 114, 5.º izquierda y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación de resultado, y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio 2005.

Segundo.—Cese y nombramiento de cargos del Consejo de Administración.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción. Lectura y aprobación, en su caso del Acta de la propia Junta.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, todos los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta.

Madrid, 11 de mayo de 2006.—La Presidenta del Consejo de Administración, Clara Isabel Álvarez Castañón.—27.751.

PROMAJO, S. A.

Convocatoria de Junta general de accionistas

El Consejo de Administración de ésta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en la ciudad de Lugo, en los locales de Garaje Villares (Concesionaria de SEAT), Carretera de La Coruña, número 134, a las 19,30 horas (7 1/2 de la tarde) del día 27 de junio del año 2006 (martes), en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día 28 de Junio del año 2006 (miércoles), en segunda convocatoria; para tratar los asuntos siguientes:

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2005; Balance al 31 diciembre 2005, Cuenta de Perdidas y Ganancias del ejercicio 2005 y Memoria del año 2005.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2005.

Tercero.—Aprobación del acta de ésta Junta General de Accionistas.

Los socios tienen derecho a solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos que son sometidos a la apro-

bación de la Junta, así como al examen de los mismos en el domicilio social.

Lugo, 22 de mayo de 2006.—El Secretario del Consejo. Fdo.: Rafael Ratón Muñoz.—31.764.

PROMIPA, S. A.

Se convoca a la Junta General ordinaria de accionistas de Promipa, Sociedad Anónima, a celebrar en calle Mallorca, 205, bajos, de Barcelona, el día 27 de junio de 2006, a las 19 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día siguiente, día 28 de junio de 2006, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2005.

Segundo.—Censura de la Gestión Social durante el ejercicio 2005.

Tercero.—Aplicación del resultado del ejercicio 2005.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Barcelona, 10 de mayo de 2006.—El Administrador, don Luis Miquel Altés.—29.496.

PROMOCIONES INDUSTRIALES DE CELRÁ, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad «Promociones Industriales de Celrá, Sociedad Anónima», que se celebrará en calle Ter, sin número, de Celrá, el día 14 de junio de 2006, a las veinte horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales, aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración referidos al ejercicio 2005.

Segundo.—Cese y nombramiento de Vocales y cargos.

Tercero.—Aprobación del acta de la sesión.

Los accionistas disponen del derecho de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a aprobación de la Junta general.

Celrá, 9 de mayo de 2006.—El Secretario, Joan Planas Bartolí.—27.813.

PROMOCIONES INMOBILIARIAS RAFAEL CIPRÉS ADÁN-PROCISA, S. A.

Junta general ordinaria

Según acuerdo del órgano de administración de la sociedad, de fecha 2 de mayo del 2006, se convoca a los señores accionistas de la sociedad Promociones Inmobiliarias Rafael Ciprés Adán-Procisa, Sociedad Anónima, para la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el día 29 de junio del 2006, a las 18.30 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, para el día siguiente, a la misma hora, en el domicilio social, sito en calle Hernán Cortés, número. 8, 1.º derecha, de 50004 Zaragoza, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuentas del ejercicio e Informe de Gestión correspondiente a 2005.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio 2005.

Tercero.—Proposiciones, ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del acta de la reunión o, en su defecto, nombramiento de dos Interventores para su aprobación.

A partir de la convocatoria de esta Junta, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma.

Zaragoza, 11 de mayo de 2006.—El Administrador Único, Rafael Ciprés Adán.—29.696.

PROMOCIONES LAS TORRES DE AMÉRICA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general de accionistas

Por la presente se convoca a los señores socios de «Promociones Las Torres de América, Sociedad Anónima», para la Junta general que se celebrará, con carácter ordinario y extraordinario, el próximo día 28 de junio, a las veinte horas, en primera y única convocatoria, en la oficina sita en Granada, en la avenida Federico García Lorca, número 31, bajo, edificio Bolonia, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2005.

Segundo.—Ratificación de las cuentas anuales de los tres últimos ejercicios, 2002, 2003 y 2004, conforme al artículo 238.1 letra d) del Real Decreto Legislativo 1564/89, de 22 de diciembre.

Tercero.—Propuesta de aplicación del resultado.

Cuarto.—Acuerdo de fusión con las mercantiles «Promociones Verona, Sociedad Anónima», y «Almuradiel, Sociedad Anónima».

Quinto.—Aprobación, en su caso, del Balance de fusión.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Conforme el artículo 240.2.º del Real Decreto Legislativo 1564/89, de 22 de diciembre, se hacen constar las menciones mínimas legalmente exigidas del Proyecto de Fusión. Todos los accionistas, obligacionistas y titulares de derechos especiales distintos de las acciones, tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos indicados en el artículo 238.º del mismo texto legal, así como obtener la entrega o envío gratuito del texto íntegro de los mismos.

1. Denominación y domicilio de las sociedades que participan en la fusión.

1.1 «Promociones Verona, Sociedad Anónima» (sociedad absorbente): «Promociones Verona, Sociedad Anónima» se constituyó el día 14 de abril de 1975, con la denominación de «Centro Médico de Especialidades, Sociedad Anónima». Cambió de denominación a la actual, el día 25 de julio de 1988, según escritura otorgada por el notario que lo fue de Granada, don Antonio Martínez Cabello, con el número 1963 de su protocolo. Domicilio social en la calle Compositor Ruiz Aznar, número 8, planta 1.ª, 18007 Granada. Está inscrita en el Registro Mercantil de Granada, al tomo 1160, libro 0, folio 77, sección 8, hoja GR-27418. Su código de identificación fiscal es A-18.013.581.

1.2 «Almuradiel, Sociedad Anónima» (sociedad absorbida): «Almuradiel, Sociedad Anónima» se constituyó el día 3 de noviembre de 1982, en Málaga, ante el notario que lo fue de esa capital, don José Manuel de Torres Puentes, al número 5477 de su protocolo. Domicilio social en la Urbanización Serramar, número 7, en la Cala del Moral, del Rincón de la Victoria (Málaga). Está inscrita en el Registro Mercantil de Málaga al tomo 540 del archivo, libro 400, de la sección 3.ª, folio 70, hoja 2090-A. Su código de identificación fiscal es A-29.091.550.

1.3 «Promociones las Torres de América, Sociedad Anónima»: «Promociones Las Torres de América, Sociedad Anónima» se constituyó por tiempo indefinido el día