

asi como la aplicación de los resultados de dicho ejercicio, si procede.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe de la misma, así como las cuentas anuales del ejercicio 2001, que se someten a aprobación de la Junta, y solicitar su entrega o envío gratuito.

Albacete, 10 de abril de 2002.—El órgano de administración.—17.093.

PROTECCIONES ELÉCTRICAS DE ALTA PRECISIÓN, S. A.

Por acuerdo del Administrador único adoptado el día 25 de abril de 2002 se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Barakaldo, calle Kareaga, número 75, el día 28 de mayo a las veinte horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en los mismos lugar y hora, en segunda, con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Deliberar y resolver sobre la modificación de los Estatutos de la sociedad en lo referente a su artículo 1.º (domicilio social); que se propone trasladar a Bilbao, calle Colón de Larreategui, 33, 6.º

Tercero.—Reelección del Administrador único de la sociedad.

Cuarto.—Redacción y aprobación del acta de acuerdo con lo previsto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas (acta notarial).

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Baracaldo, 25 de abril de 2002.—El Administrador único.—17.468.

PUIG DE ROS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad «Puig de Ros, Sociedad Anónima», código de identificación fiscal A-07041205, que se celebrará en el local número 24 del centro comercial «Maioris», sito en la carretera de Cabo Blanco, kilómetro 6,3, del municipio de Llumajor, a las doce horas del día 4 de junio de 2002, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales del año 2001.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio 2001.

Tercero.—Reparto de dividendos.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

A partir de la fecha de esta convocatoria, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Llumajor, 3 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—17.506.

PULSA INVERSIONES II SIMCAV, S. A.

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 las oficinas sitas en paseo de la Castellana, número 29, 28046 Madrid, el próximo día 4 de junio de 2002, a las doce quince horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión de la Compañía debidamente auditados correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2001.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2001.

Cuarto.—Prórroga o, en su caso, designación de Auditores de cuentas de la Compañía.

Quinto.—Cese y nombramiento de Consejeros.

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

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, 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, 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 (artículos 144 y 212 LSA).

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

Madrid, 15 de abril de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—16.721.

Q-GESTIÓN MIXTE PLUS, SOCIEDAD DE INVERSIÓN MOBILIARIA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en Barcelona, en el domicilio social, el próximo día 3 de junio de 2002, a las nueve horas, en primera convocatoria, o en segunda, si procediese el siguiente día a la misma hora, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2001. Examen del informe de los Auditores.

Segundo.—Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores.

Cuarto.—Prórroga, o en su caso, nombramiento de Auditores.

Quinto.—Aprobación del acta o nombramiento de Interventores al efecto.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a aprobación,

asi como el informe de gestión y el informe de los Auditores.

Barcelona, 27 de marzo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—17.484.

RONDINVER INVERSIONES SIMCAV, S. A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta general de accionistas de la sociedad, con carácter ordinario y extraordinario, que se celebrará en Madrid, paseo de la Castellana 32, los días cinco de junio de 2002, a las trece horas treinta minutos, en primera convocatoria, y seis de junio de 2002, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2001, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado periodo.

Segundo.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Tercero.—Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso.

Cuarto.—Auditores de cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso.

Quinto.—Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general, así como el informe de auditoría de cuentas y el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 20 de marzo de 2002.—El Consejo de Administración.—17.888.

RAIDING, S. A.

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

Por estimarlo necesario el Presidente del Consejo de Administración se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la sociedad, ubicado en Barcelona, plaza Castella, número 3, cuarta planta, a las diez treinta horas del día 28 de mayo de 2002, en primera convocatoria y, en segunda, en el mismo lugar y hora del 29 de mayo de 2002, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen de la situación por el cese del Director general de la compañía, y futuras actuaciones y estrategias a seguir.

Segundo.—Revisión, y si procede, modificación de los órganos de administración y gobierno de la compañía.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Elevación a público de los acuerdos adoptados en dicha Junta general extraordinaria de accionistas.

Barcelona, 6 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo, Antonio Rovira Colldeforns.—17.857.