

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2001.

Tercero.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores durante el ejercicio de 2001.

Cuarto.—Nombramiento de cargos.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Se recuerda a los señores accionistas que, a partir de la convocatoria de la Junta, podrán examinarse, en el domicilio social, u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos referentes a las cuentas anuales y demás documentos relativos a los puntos del orden del día que formula el Consejo de Administración, y que serán sometidos a la aprobación de la Junta general.

El Masnou, 15 de mayo de 2002.—El Consejo de Administración.—20.781.

PROMOCIONES Y PROYECTOS SAN BERNARDO, S. A.

Por la presente, y al haberse observado un error en la forma de la anterior convocatoria, se convoca a la Junta general ordinaria que será celebrada en Toledo, calle Talavera de la Reina, 12 (Notaria de don Manuel Nebot Sanchis), el 6 de junio de 2002, a las nueve treinta horas, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Justificación pormenorizada de la gestión social.

Segundo.—Presentación de toda la documentación económica y contable desde su inicio. Presentación y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2001 y propuesta de distribución del resultado.

Tercero.—Deudas de la sociedad con socios y terceros, acuerdos que procedan.

Cuarto.—Dimisión y nombramiento de Consejeros y, en su caso, cambio del órgano de Administración. Modificación de Estatutos si fuera necesario.

Quinto.—Cese del Consejero Delegado, acuerdos que procedan y, en su caso, reunión del Consejo de Administración.

Sexto.—Disolución de la sociedad, acuerdos que procedan.

Séptimo.—Ruegos y preguntas. Redacción y aprobación del acta, si procede.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social la documentación, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Torrijos (Toledo), 9 de mayo de 2002.—El Vicepresidente del Consejo de Administración, Arturo Fernández López.—19.438.

PROMOTORA INMOBILIARIA ALCALÁ, S. A.

Junta general ordinaria 2.001

Los Administradores solidarios de «Promotora Inmobiliaria Alcalá, Sociedad Anónima», acuerdan convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en el domicilio social de la entidad, sito en Algeciras, calle San Antonio, número 6, bajo, el próximo día 13 de junio, a las diez treinta horas de su mañana y, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, comprensivas de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio 2001, así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del órgano de administración.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

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

Algeciras, 27 de marzo de 2002.—El Administrador solidario, José Antonio Polanco Delgado.—19.673.

PROMOTORA INMOBILIARIA DEL ESTRECHO, S. A.

Junta general ordinaria 2001

El Consejo de Administración de «Promotora Inmobiliaria del Estrecho, Sociedad Anónima», acuerda convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en el domicilio de la entidad, sito en Algeciras, calle San Antonio, número 6, bajo, el próximo día 13 de junio, a las once horas, y, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, comprensivas de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio 2001, así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del órgano de administración.

Segundo.—Ruegos y Preguntas.

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

Algeciras, 27 de marzo de 2002.—José Martínez Andión, Secretario del Consejo de Administración.—19.652.

PROPANO IBÉRICA, S. A.

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria a celebrar en el hotel «Meliá Zaragoza», sito en esta ciudad, avenida César Augusto, 13, el día 29 de junio de 2002, a las 12,30 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, si fuere necesario, en segunda, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de los resultados, todo ello correspondiente al ejercicio de 2001.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración.

Tercero.—Renovación del Consejo de Administración.

Cuarto.—Elección de dos Interventores para aprobar el acta de la Junta.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, los socios podrán solicitar y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación. Igualmente podrán ser examinados en el domicilio social.

Zaragoza, 7 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración de la sociedad, Ricardo Aznar Villabona.—19.573.

PRORIOJA, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a la Junta general ordinaria de accionistas que tendrá lugar en Logroño, Federación de Empresarios de La Rioja, sito en Hermanos Moroy, número 8 (Pasaje de Los Leones), tercera planta, el día 12 de junio de 2002, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria y definitiva el día 13 de junio de 2002, a la misma hora y en el mismo domicilio con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación del acta de la Junta anterior.

Segundo.—Aprobación de las cuentas anuales, ejercicio 2001.

Tercero.—Avance ejercicio 2002.

Cuarto.—Propuesta de nombramiento de nuevos Consejeros.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

A partir de esta convocatoria, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista de la sociedad podrá obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la Junta general.

Logroño, 17 de mayo de 2002.—José Ángel García Mera.—21.302.

PROTOS BODEGA RIBERA DUERO DE PEÑAFIEL, S. L.

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en los locales de los PP. Pasionistas de Peñafiel (Valladolid), el próximo día 16 de junio de 2002, a las once horas, en única convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.—Examen, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2001, informe de los Auditores de cuentas y la propuesta de aplicación de resultados, así como el informe de gestión.

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

Tercero.—Nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 2002.

Cuarto.—Autorización al Consejo de Administración para pedir préstamos hasta un máximo de 10.800.000 euros, en las condiciones, plazos e intereses que libremente pacten.

Quinto.—Modificación del artículo 17 de los Estatutos sociales (Retribución de los Administradores).

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Autorización al Consejo de Administración para la formalización de los acuerdos adoptados y subsanación de posibles errores.

Octavo.—Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de la fecha de convocatoria, los socios 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 gratuita e inmediata, ejemplares de dichos documentos.

Peñafiel (Valladolid), 2 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Justiano Bayón Bueno.—19.690.