

misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio de 2.002.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Nombramiento o renovación de Auditores.

Cuarto.—Renuncia, nombramiento o renovación de administradores.

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

Sexto.—Regulación del Comité de Auditoría y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales. Delegación de facultades.

Séptimo.—Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercerlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como el informe del Auditor de Cuentas. Asimismo podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 14 de marzo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración. José Ignacio Galar Arondo.—20.962.

### PEÑUELAS GANADERA, S. A.

#### Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta mercantil ha acordado la celebración de Junta General Ordinaria el día 28 de mayo de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 29 de mayo de 2003, a las trece horas, en segunda, en su domicilio social, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Balance de Situación y Memoria) del ejercicio 2002.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Valladolid, 28 de abril de 2003.—María Pilar López Mazariegos.—19.081.

### PERUYEIRA, S. A.

Por acuerdo de la Junta celebrada el día doce de marzo último, se reduce el capital social en la cuantía de 6.151,815 euros, mediante amortización de mil acciones de 6,010121 euros cada una, con cargo a reservas de libre disposición, así como por redenominación de las restantes en circulación; igualmente, se aprobó la conversión de todas las acciones en nominativas y se reguló el procedimiento de transmisión de acciones, con la consiguiente nueva redacción de los artículos 6.º y 8.º de los Estatutos.

Figueras (Asturias), 13 de marzo de 2003.—D. Álvaro Platero Díaz, Administrador Único.—18.903.

### PLAZA PUERTA DEL MAR, S. A.

#### Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad Plaza Puerta del Mar, Sociedad Anónima, que se celebrará en Alicante, hotel Spa Porta Maris, plaza Puerta del Mar, sin número, el próximo día 6 de junio de 2003, a las 17,00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, para el día siguiente, día 7 (sábado), en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de acordar sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Informe de gestión.

Segundo.—Análisis y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2002: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria. Aplicación de resultados.

Tercero.—Designación de Auditor.

Cuarto.—Delegación de facultades.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de esta convocatoria los accionistas pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Alicante, 8 de mayo de 2003.—Gregorio Fraile Fabra.—19.431.

### PLEYADES INVERSIONES, SIMCAV, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, acuerda por unanimidad convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de Pleyades Inversiones, SIMCAV, Sociedad Anónima, para el día 9 de junio de 2003, en primera convocatoria, a las doce horas, en la calle Mesena, número 80, Torre de Operaciones, Planta 1ª, de Madrid, y en su caso, el siguiente día hábil, 10 de junio de 2003, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la Propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio de 2002.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y de los Consejeros Delegados solidarios realizada durante el ejercicio de 2002.

Tercero.—Cese, nombramiento, ratificación y/o reelección, si procede, de Consejeros.

Cuarto.—Delegación de facultades a favor de los miembros del Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para la más plena ejecución de los acuerdos que se adopten.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

Tendrán derecho de asistencia, personal o por representación, todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos a tales efectos.

A partir de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del informe de los Auditores de Cuentas. Asimismo, los accionistas podrán pedir la entrega o envío de dichos documentos por correo de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 30 de abril de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Don José María Sainz-Pardo Zaragoza.—19.012.

### PLOWIN, S.A.

#### Anuncio de Disolución y Liquidación

La Junta General Universal de accionistas de la entidad Plowin, S.A. celebrada el día 1 de abril de 2003, de conformidad con lo previsto en el artículo 260.1.1º de la Ley de Sociedades Anónimas, acordó por unanimidad la disolución y liquidación de la entidad, con reparto del haber social resultante, aprobando el siguiente Balance Final de Liquidación,

lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 263 de la citada Ley:

	Euros
<b>Activo:</b>	
Bancos .....	110.707,89
Construcciones .....	234.446,50
<b>Total Activo .....</b>	<b>345.154,39</b>
<b>Pasivo:</b>	
Fondos Propios .....	345.154,39
<b>Total Pasivo .....</b>	<b>345.154,39</b>

Torremolinos, 13 de mayo de 2003.—El Liquidador, Miguel Sánchez Apellaniz de Valderrama.—21.707.

### POLICLÍNICO LUCENSE, S. A.

#### Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad Policlínico Lucense, S. A. (POLUSA), para la celebración de la Junta general ordinaria, a celebrar en el salón de actos de la entidad, sito en el domicilio social en San Lázaro del Puente, s/n, de Lugo, en primera convocatoria el día 30 de mayo de 2003 a las veinte horas, o en segunda convocatoria el día 31 de mayo a las veinte horas, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Constitución de la Junta general.

Segundo.—Informe de gestión.

Tercero.—Informe, estudio y aprobación, si procede, de las cuentas de la sociedad, que comprenden: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, referentes al ejercicio 2002.

Cuarto.—Aplicación de resultados del ejercicio 2002. Estudio y aprobación, si procede, de la propuesta del Consejo de Administración sobre la misma.

Quinto.—Nombramiento de Auditores.

Sexto.—Estudio y aprobación, si procede, de autorización al Consejo de Administración de la sociedad, de distribución de dividendos a cuenta correspondientes al ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2003.

Séptimo.—Estudio y aprobación, si procede, de autorización al Consejo de Administración para proceder a la adquisición derivativa de acciones propias por la entidad Policlínico Lucense, S. A.

Octavo.—Autorización para ejecutar y desarrollar los acuerdos adoptados.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

A partir de la fecha de esta convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, en la forma ordenada por la vigente Ley de Sociedades Anónimas, la documentación e información preceptiva.

En la ciudad de Lugo, 7 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración de la sociedad, Antonio Alba Puente.—19.367.

### PREM-2 ACTIVOS MOBILIARIOS, SIMCAV, S.A.

#### Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 28 de marzo de 2003, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 4 de junio de 2003, en el domicilio social, a las 17,00 horas, en primera convocatoria y el día 5 de junio de 2003, en el mismo lugar, a las 17,30 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y del informe de gestión, correspondientes al ejercicio de 2002.