

PROHISPA, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía «Prohispa, Sociedad Anónima», que se celebrará en las dependencias del Círculo Ecuestre de Barcelona, calle Balmes, 169, bis, de esta Ciudad, en primera convocatoria el día 19 de junio de 2003 a las trece horas, o el siguiente día 20 de junio de 2003, en el mismo lugar y hora, si procediera, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado en 31 de Diciembre de 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2002.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador durante el ejercicio de 2002.

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

Se recuerda a los señores accionistas, que a partir de la convocatoria de la Junta podrá examinarse en el domicilio social u obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos referentes a las cuentas y demás documentos relativos a los puntos del Orden del Día que formula el Administrador, y que serán sometidos a la aprobación de la Junta General.

Barcelona, 16 de mayo de 2003.—El Administrador, Pedro Aymar Llagostera.—22.072.

**PROINCREA INVESTMENT,
SOCIEDAD DE INVERSIÓN
MOBILIARIA DE CAPITAL
VARIABLE, SOCIEDAD ANÓNIMA**

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 12 de junio de 2003, a las diez horas, en primera convocatoria, y 13 de junio de 2003, 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 2002, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.

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

Tercero.—Auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso.

Cuarto.—Participaciones significativas.

Quinto.—Pagos a cuenta en caso de transmisión de acciones.

Sexto.—Adaptación a la Ley de Medidas del Sistema Financiero: Comité de Auditoría. Modificación de los Estatutos Sociales.

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

Octavo.—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, 17 de marzo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Ondartzape, Sociedad Limitada, representada por don Alberto Bravo Olaciregui.—24.091.

**PROMOCIONES CAMPILLOS,
SOCIEDAD ANÓNIMA**

En Junta general extraordinaria y universal de accionistas, celebrada el 1 de abril de 2003, se adoptó por unanimidad el acuerdo de disolver y liquidar la sociedad, nombrándose Liquidador Único a don Diego Francisco Ramírez Gómez, y formulándose Balance inicial y final a fecha 1 de abril de 2003, aprobado por unanimidad por los accionistas, quienes también aprobaron la liquidación y distribución del haber social:

	Euros
Activo:	
Tesorería	66.151,00
Total Activo	66.151,00
Pasivo:	
Fondos propios	66.151,00
Total Pasivo	66.151,00

Campillos (Málaga), 24 de abril de 2003.—Diego Francisco Ramírez López.—22.088.

**PROMOCIONES RATOXU,
SOCIEDAD LIMITADA**

La Junta General Extraordinaria y universal celebrada el día 08 de mayo de 2.003, acordó por unanimidad disolver y liquidar la Sociedad con la aprobación del siguiente Balance final:

	Euros
Activo:	
Tesorería	130.704,39
Total activo	130.704,39
Pasivo:	
Fondos propios	130.704,39
Total pasivo	130.704,39

En La Cañiza, 9 de mayo de 2003.—El Liquidador, Manuel Lorenzo Alejandro.—23.153.

**PROMOTORA MENORQUINA DE
TURISMO, SOCIEDAD ANÓNIMA
(PROMETURSA)**

Se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en Mahón, calle Pintor Femenias n.º 4, 4.º izquierda, el día 17 de Junio de 2003, a las once horas en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación de Resultados, así como de la gestión social, correspondientes al ejercicio de 2002.

Segundo.—Reelección anual del cargo de Auditor de Cuentas de la compañía.

Tercero.—Cambio de domicilio. Modificación del artículo 3.º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.—Acuerdos complementarios conducentes a la ejecución de los anteriores. Aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos a que se refiere el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, teniendo derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Mahón, 13 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, D. Francisco Saura Guillén.—22.041.

PRONEBI, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria

Se convoca a los Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Recacoeche, números 5 y 7, en Bilbao, el día 26 de Junio de 2003, a las 19 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Aplicación del Resultado, correspondiente al ejercicio 2002.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador de la Sociedad, en el ejercicio 2002.

Tercero.—Facultades para elevar a públicos los anteriores Acuerdos e instar la inscripción de los que procedan en el Registro Mercantil.

Cuarto.—Aprobación del Acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Los Accionistas tendrán derecho a obtener, gratuitamente de la Sociedad, copia de los documentos sometidos a aprobación de la Junta.

Bilbao a 18 de mayo de 2003.—El Administrador General, Jesús Avendaño Calleja.—22.687.

PROSELCO, S. A.

Se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria de la sociedad PROSELCO, Sociedad Anónima que tendrá lugar los días 20 y 21 de Junio de 2.003, en primera y segunda convocatoria respectivamente, a las 10,30 y 11 horas respectivamente, en la calle Oro n.º 37, del Polígono Industrial Sur de Colmenar Viejo (Madrid), con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de la gestión social de la sociedad y del informe de gestión del año 2002 presentado por el Consejo de Administración de la sociedad.

Segundo.—Lectura de los informes elaborados por el Consejo de Administración de la sociedad y por el Auditor de Cuentas de la misma, examen y aprobación de las cuentas anuales, balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria del ejercicio 2002, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.—Nombramiento de Auditores de la sociedad.

Cuarto.—Autorización para la venta de las acciones propias de la sociedad.

Quinto.—Ruegos y Preguntas.

Sexto.—Aprobación del Acta de la Junta.

Quedan a disposición de los socios, en el domicilio social de la sociedad, con 15 días de antelación a la celebración de la Junta, los documentos sujetos a aprobación, recordándoles su derecho de solicitar su entrega o envío que será inmediato y gratuito.

Colmenar Viejo, 20 de mayo de 2003.—Presidente Consejo de Administración. Francisco M. López Curto.—22.658.