

gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los cuales están a su disposición en el domicilio social.

Los accionistas podrán asistir a la Junta personalmente o por representación, conforme a lo dispuesto en la ley y los estatutos.

En Jerez de la Frontera, a 10 de junio de 2004.—El Presidente, Eduardo Plá Masot.—31.363.

## PROCESOS ECOLÓGICOS SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, Procesos Ecológicos, Sociedad Anónima se convoca a los Accionistas a la Junta General que, con carácter de extraordinaria, tendrá lugar en Sevilla, Avenida de la Buhaira, 2, el día 29 de junio del 2004, a las 10 horas en primera convocatoria y el siguiente día 30 de junio en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, para el supuesto de no reunirse en la primera el quórum legal; y ello con arreglo al siguiente:

### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión del Ejercicio 2003, así como la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.—Apoderamiento a favor del Sr. Presidente y de un Consejero para que cualquiera de ellos formalice el depósito de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión en el Registro Mercantil.

Cuarto.—Nombramiento, en su caso, de Auditores de Cuentas.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Delegaciones para llevar a su fiel cumplimiento los acuerdos que se adopten.

Séptimo.—Lectura y aprobación del Acta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la sociedad su entrega, en los términos del Artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sevilla, a, 10 de junio de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Don Antonio Marín Hita.—31.365.

## PRODUCTORA CANARIA DE PROGRAMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

### Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca Junta General a celebrar en la calle Viera y Clavijo número 62, en Santa Cruz de Tenerife, el día 30 de junio de 2004, a las 12:00 horas, con el siguiente

### Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales; propuesta de aplicación del resultado; y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Cesar y nombrar a miembros del Órgano de Administración. Acuerdos que procedan.

Tercero.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Conforme a los Estatutos Sociales, cualquier socio podrá examinar los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como el informe de gestión.

Santa Cruz de Tenerife, 9 de junio de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Enrique Hernández Moreno.—31.160.

## PROGRAMAS URBANÍSTICOS Y GESTIÓN, S. A.

Por acuerdo de la Administradora solidaria de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle San Bernardo, 114, 5.º izquierda, de Madrid, el día 30 de junio de 2004, a las dieciocho treinta horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

### Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, así como la gestión social correspondiente todo ello al ejercicio 2003 y propuesta de distribución del resultado.

Segundo.—Modificación del órgano de administración y, en su caso, del artículo 10 de los Estatutos sociales y en consecuencia, elección de un Consejo de Administración.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Madrid, 10 de junio de 2004.—La Administradora solidaria, Denise Fracchia.—31.383.

## PROMOCIONES, EDIFICIOS Y CONTRATAS, S. A. (P.E.C.S.A.)

### Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los Sres. Accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en Madrid, en las oficinas de la Sociedad, calle Goya número 47, a las 17 horas el próximo martes 29 de Junio de 2004 en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria si procediese, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación de Resultados del Ejercicio 2003.

Segundo.—Ratificación o, en su caso, nombramiento de nuevos Consejeros.

Tercero.—Nombramiento de auditores para el ejercicio 2004.

Cuarto.—Autorización al Consejo de Administración para ampliar capital, con cargo a reservas voluntarias.

Quinto.—Autorización al Consejo de Administración para modificar el artículo 5 de los Estatutos, si se lleva a cabo la ampliación de capital.

Sexto.—Propuesta de modificación de la cifra a percibir por los Administradores en concepto retribución y por lo tanto la modificación del artículo 23 de los Estatutos.

Séptimo.—Ruegos, preguntas y proposiciones.

Octavo.—Delegación de facultades para protocolizar los acuerdos adoptados, en su caso.

Noveno.—Aprobación del Acta de la propia Junta.

Los accionistas que lo deseen, pueden examinar en el domicilio social las cuentas que, en relación con el punto primero del Orden del Día, serán sometidas, para su aprobación a la Junta, así como el informe de auditoría y la documentación e informes íntegros que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y, si lo desean, obtener una copia gratuita.

Madrid, 31 de marzo de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Ignacio de Eleja-beitia Tavera.—29.805.

## PROMOCIONES GUADALUPE, S.A.

### (En liquidación)

En cumplimiento de lo establecido por el artículo 275 de la Ley de Sociedades Anónimas y concordantes, se publica el Balance de Liquidación de la sociedad, aprobado por la Junta General Universal celebrada el 31 de mayo de 2004 en el domicilio social. Sin Haber Liquidativo, una vez satisfechas las deudas para con terceros. Los gastos de esta liquidación son asumidos por el accionariado.

	Euros
<b>Activo:</b>	
Inmovilizado .....	0
Activo Circulante .....	0
<b>Total Activo .....</b>	<b>0</b>
<b>Pasivo:</b>	
Capital .....	180.303,63
Reservas .....	50.286,59
Resultados Negativos .....	-230.590,22
<b>Total Pasivo .....</b>	<b>0</b>

Madrid, 3 de junio de 2004.—José Luis Canencia Sanz. Liquidador.—29.796.

## PROMOCIONES INMOBILIARIAS LAS VENTAS, S. A.

### Convocatoria Junta General

Se convoca a los Señores Accionistas de la Sociedad «Promociones Inmobiliarias Las Ventas, Sociedad Anónima», a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social, Calle Gran Vía 86, Edificio España, Grupo 6, Planta 3.ª, a las dieciséis horas del día 29 de junio de 2004, en primera convocatoria, y al día siguiente, 30 de junio de 2004, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y adoptar los acuerdos que correspondan sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la Propuesta de aplicación de los resultados de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador General Único, de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación del Acta de la Junta General de Accionistas.

Los Señores Accionistas podrán obtener de la Sociedad los documentos que han de ser sometidos a su aprobación en cumplimiento del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 3 de junio de 2004.—El Administrador General Único, José María Alaña Arrinda.—29.794.

## PROMOCIONES RUTA DE LA PLATA, S. A.

### (En liquidación)

En cumplimiento de lo establecido por el artículo 275 de la Ley de Sociedades Anónimas y concordantes, se publica el Balance de Liquidación de la sociedad, aprobado por la Junta General Universal celebrada el 31 de Mayo de 2004, en el domicilio social. Sin Haber Liquidativo, una vez satisfechas las deudas para con terceros. Los gastos de esta liquidación son asumidos por el accionariado.