

Los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe de los Auditores de Cuentas, así como los informes formulados por los Administradores sobre las diferentes propuestas y el texto íntegro de las mismas.

Barcelona, 17 de mayo de 2005.—Por el Consejo de Administración, el Presidente, Jordi Portabella Calvente.—24.438.

PROHISPA, S. A.

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía «Prohispa Sociedad Anónima», que se celebrará en las dependencias del Circulo Ecuéstre de Barcelona, calle Balmes, 169, bis, de esta Ciudad, en primera convocatoria el día 20 de junio de 2005, a las doce horas treinta minutos, o el siguiente día 21 de junio de 2005, 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 2004.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2004.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador durante el ejercicio de 2004.

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, 18 de mayo de 2005.—El Administrador, Pedro Aymar Llagostera.—25.942.

PROMOCIONES B.M.B., SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en la sala de juntas de las oficinas generales situadas en Ibi, en la Avenida de Valencia, número 15, el día 18 de junio de 2005 a las once horas en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el inmediato siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y propuesta de aplicación del resultado, referido todo ello al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Aprobación del Acta en la misma sesión o nombramiento de interventores para su aprobación posterior en los términos de la Ley.

Todo accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social, u obtener de forma inmediata y gratuita, la documentación a que se refiere el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Ibi, 11 de mayo de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Antonio Santonja Gimeno.—26.048.

PROMOCIONES ESTEVE E HIJOS, S. A.

Se convoca Junta General que se celebrará en el domicilio social, a las 11 horas del día 30 de junio de 2005, en primera convocatoria, con este orden del día:

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2.004, gestión del consejo y aplicación del resultado.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social, o pedir el envío gratuito, de la documentación correspondiente.

Lleida, 12 de mayo de 2005.—Francisco Javier Esteve Caballe, Administrador solidario.—24.592.

PROMOCIONES INDUSTRIALES DE CELRÁ, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad «Promociones Industriales de Celrá, Sociedad Anónima», que se celebrará en calle Ter, s/n, de Celrá, el día 15 de junio de 2005, a las veinte horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales, aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración referidos al ejercicio 2004.

Segundo.—Aprobación del acta de la sesión.

Los accionistas disponen del derecho de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a aprobación de la Junta general.

Celrà, 13 de mayo de 2005.—El Secretario, Joan Planas Bartolí.—24.488.

PROMOCIONES INDUSTRIALES Y LABORALES PROINSA, S. A.

(Sociedad absorbente)

FINCA LOS BERNARDINOS, S. L.

(Sociedad absorbida)

Las Juntas Generales Universales de socios celebradas el día 10 de mayo de 2005, aprobaron por unanimidad, la fusión de dichas sociedades, mediante la absorción por Promociones Industriales y Laborales Proinsa, Sociedad Anónima, de Finca Los Bernardinos, Sociedad Limitada, la cual quedará disuelta sin liquidación, traspasando en bloque la totalidad de su patrimonio a Promociones Industriales y Laborales Proinsa, Sociedad Anónima, que sucederá a la absorbida a título universal en todos sus derechos y obligaciones. La fusión se realizará en los términos y condiciones del Proyecto de Fusión suscrito por los Administradores de las sociedades intervinientes y depositado en el Registro Mercantil de Madrid. De conformidad con los artículos 242 y 243 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas se deja expresa constancia del derecho que asiste a los accionistas y acreedores de las dos sociedades participantes en la fusión a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los Balances de fusión, así como el derecho de los acreedores de cada una de las dos sociedades de oponerse a la fusión, en los términos establecidos en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas, durante el plazo de un mes, contado desde la publicación del último anuncio de acuerdo de fusión.

Madrid, 18 de mayo de 2005.—Los Administradores Únicos de Promociones Industriales y Laborales Proinsa, Sociedad Anónima, y Finca Los Bernardinos, Sociedad Limitada, María Victoria de Simón García. 25.174.

2.ª 26-5-2005

PROMOTORA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y SOFTWARE PROSS, S. A.

Junta General Ordinaria de accionistas

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas para el próximo viernes 24 de junio de 2005 a las 16:30 horas en primera convocatoria, y al día siguiente sábado 25 de junio de 2005 a las dieciséis treinta en segunda convocatoria, ambas en el domicilio social, calle Fernández de la Hoz, 31, de Madrid.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondiente al ejercicio de 2004.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio de 2004.

Cuarto.—Nombramiento de auditores para el quinquenio 2005-2009.

Quinto.—Autorización al órgano de Administración para elevar el capital social hasta en 300.000 euros.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Aprobación del Acta de la Junta.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 18 de mayo de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, Cristóbal Ruiz Piña.—26.050.

PROPIETARIA DE TERRENOS E INSTALACIONES, S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de PROTINSA, que tendrá lugar en el domicilio social, Salina Sagrado Corazón, s/n, de San Fernando (Cádiz), a las veinte horas del día 16 de junio de 2005, en primera convocatoria, o, en caso de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, el día 17 de junio de 2005, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y Memoria del ejercicio 2004.

Segundo.—Situación de PROTINSA en relación a la aprobación del P.G.O.U.

Tercero.—Obras ejecutadas y solicitud de autorización para nuevas obras.

Cuarto.—Ampliación del objeto social.

Quinto.—Nombramiento de dos Interventores del acta.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista de la sociedad, podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, los documentos relativos a las cuentas anuales que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general.

San Fernando, 17 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, José Adolfo Baturone Jerez.—24.511.

PUBLICACIONES PENEDÉS, S. A.

Se convoca a Junta General Ordinaria en el domicilio social de la calle Papiol, número 1 de esta villa, a las 14 horas del día 29 de junio del 2005, o 24 horas después en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales del ejercicio ante-