

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales, que incluyen el Balance, la cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria.

Segundo.—Propuesta de distribución de resultados del ejercicio.

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

Cuarto.—Facultar a don Víctor Manuel Camacho Adarve para que comparezca ante Notario, eleve a públicos los acuerdos adoptados y realice cuantas aclaraciones y subsanaciones sean necesarias para la efectividad de las mismas.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social la documentación sometida a la aprobación de la Junta, así como, en su caso el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

La Iruela (Jaén), 31 de mayo de 2005.—La Presidenta del Consejo de Administración, Lucía Franco Molina.—30.349.

PROMOTORA MEDITERRÁNEA DE INFORMACIONES Y COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General

El órgano de Administración de la mercantil Promotora Mediterránea de Informaciones y Comunicaciones S.A., con domicilio social en Tarragona, calle Domenech Guansé, 2, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios, convoca Junta General de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2005, a las once treinta horas en la sede social y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 29 de junio de 2005, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2004.

Segundo.—Distribución, en su caso, de los resultados del ejercicio 2004.

Tercero.—Censura de la gestión de los Administradores en el mencionado ejercicio.

Cuarto.—Establecimiento de la retribución de los Administradores para el ejercicio 2005.

Quinto.—Nombramiento de Auditores de Cuentas de la sociedad.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos referentes a las cuentas anuales. Los accionistas que lo deseen pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Tarragona, 18 de mayo de 2005.—Secretario del Consejo de Administración de la compañía, Javier Artal Morillo.—33.203.

PRONOR IBEREXT, S. A.

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Administrador Único de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social sito en La Cisterniga (Valladolid), calle la Haya, número 16, P.I la Mora, el próximo día 29 de junio de 2005, a las 17 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 30 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan según el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de la gestión del Órgano de Administración.

Segundo.—Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004, y de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Delegación de facultades.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en especial los documentos señalados en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

La Cisterniga (Valladolid), 7 de junio de 2005.—El Administrador Único, Pedro Moreno de Frutos.—33.243.

PROPIEDAD CASINO DEL FÍGARO, S. A.

Transformación a sociedad limitada

Por acuerdo de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 5 de marzo de 2004, subsanada y ratificada por la de fecha 8 de enero de 2005, se ha acordado transformar la Compañía a Sociedad Limitada, bajo la denominación «Propiedad Casino del Figaro, S. L.».

El Figaró-Montmany, 27 de mayo de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, Pedro Gil Garriga.—29.722.

PROTOTAL, S. L.

Se convoca Junta General Extraordinaria de socios de esta compañía que tendrá lugar en el domicilio social el próximo día 30 de junio del 2005, a las nueve horas de la mañana en única convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Ampliación de capital con carácter dinerario.

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

La información relativa a los puntos del orden del día está a disposición de los socios en el domicilio social, en defensa de su derecho de información.

Granollers, 7 de junio de 2005.—El Administrador único, Joaquín Brustenga Etxauri.—32.997.

PROYECCIÓN, S. A.

El Administrador Único de esta sociedad, convoca a Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, en Madrid, calle Lagasca, 70, a las diez horas del día 29 de junio de 2005, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de la Memoria abreviada, Balance abreviado y Cuenta de Resultados de los ejercicios 1995, 1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, y aplicación de dichos resultados.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión social de los años 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004.

Tercero.—Reelección del cargo de Administrador Único en la persona de don José María Yncán Giraldo.

Cuarto.—Modificación del artículo 2.º de los Estatutos Sociales.

Quinto.—Delegación de facultades.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación del Acta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social la documentación relativa a los asuntos a tratar y pedir su entrega y envío gratuito.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Madrid, 26 de mayo de 2005.—El Administrador único, José María Yncán Giraldo.—29.912.

PROYECTO ARSO, S. A.

Junta General Ordinaria

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social el día 28 de Junio de 2005, a las 12,00 de la mañana, en primera convocatoria y el día 29 de Junio de 2005 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Aplicación del resultado del indicado ejercicio de 2004.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada en el último ejercicio por la Administración de la Sociedad.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación del acta de la Junta, si procediese.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 8 de junio de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, Ángel Jiménez Hernan.—33.182.

PROYECTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S. A.

Junta General ordinaria

Se convoca a los señores accionistas, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en la calle Cruceiro, n.º 17, bajo A, en Pontevedra. A las once horas del próximo 24 de junio o al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación del Balance y de la Cuenta de Resultados correspondientes al ejercicio 2004.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio social del año 2004.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Pontevedra, 24 de mayo de 2005.—Presidente del Consejo de Administración, D. Enrique Hermida Solla.—30.241.

PUERTAS DIMARA, S. A.

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en Quintanar de la Orden, Toledo, Carretera Quintanar de la Orden-El Toboso, Km 2,800, el próximo día 9 de