

lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan en relación con los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio de 2000.

Segundo.—Resolución sobre la aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Tercero.—Censura y, en su caso, aprobación de la gestión de la Comisión liquidadora.

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

Madrid, 21 de mayo de 2001.—El Secretario de la Comisión liquidadora.—26.823.

PETA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria a celebrar, en el domicilio social de la empresa, el día 29 de junio de 2001, a las trece horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales ejercicio 2000.

Segundo.—Examen y aprobación, de la propuesta de aplicación de resultados ejercicio 2000.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión social ejercicio 2000.

Cuarto.—Cese y nombramiento de cargos sociales.

Quinto.—Delegación de facultades.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

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

Cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, y a partir de esta convocatoria la totalidad de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta señalados en el orden del día transcrito, y podrá obtenerlos de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, de acuerdo con lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Alcobendas, 23 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—26.780.

POLEXTRUPAC, S. A. L.

Se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, el próximo día 22 de junio, a las trece horas, en primera convocatoria, y el día 23, a la misma hora, en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados e informe de auditoría correspondientes al ejercicio económico de 2000.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la sociedad en ejercicio referido.

Tercero.—Autorización de negocios sobre acciones propias.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste a examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a los puntos primero y segundo, que serán sometidos a la consideración de la Junta, así como solicitar el envío gratuito de un ejemplar de los mismos.

Sant Boi, 9 de mayo de 2001.—El Secretario.—26.670.

PRODUCTOS AGLUTINANTES Y DERIVADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de «Productos Aglutinantes y Derivados, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria que se celebrará en Badalona, calle Garriga, números 188-200, el 28 de junio de 2001 a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 29 de junio de 2001 a las dieciséis horas, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Aplicación de resultados, incluida la fijación de la retribución del Consejo de Administración.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión de los órganos de administración de la sociedad, hasta el 31 de diciembre de 2000.

Se recuerda a los señores accionistas que, a partir de la convocatoria de la Junta, pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y a que se refiere el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Badalona, 18 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—26.774.

PRODUCTOS PARA ANIMALES DE COMPAÑÍA SAN DIMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la sociedad convoca Junta general de accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en La Bañeza (León), el próximo día 22 de junio de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, y el día 23 de junio, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, informe de gestión, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la gestión del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio económico de 2000.

Segundo.—Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2000.

Tercero.—Nombramiento de los Auditores de cuentas de la sociedad.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Se advierte a los señores accionistas del derecho que les asiste a la información contemplada en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, por el cual, a partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de los mismos, así como el informe de gestión y de auditoría.

La Bañeza (León), 23 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo, Miguel Gómez de Liaño.—26.830.

PROJECTS & STRUCTURES HISPANIA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria a Junta general

Don Vicente Vilanova Verdía, como Administrador solidario de «Projects & Structures Hispania,

Sociedad Anónima», convoca Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social de «Azuvi, Sociedad Anónima», sito en avenida de Italia, número 58, de Villarreal (Castellón), a las diecinueve horas del día 21 de junio de 2001, en primera convocatoria, o a la misma hora del siguiente día, 22 de junio de 2001, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores, cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, correspondiente todo ello al ejercicio de 2000.

Segundo.—Resolver sobre la aplicación de los resultados de 2000 de acuerdo con el Balance aprobado, en su caso.

Tercero.—Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos.

Cuarto.—Aprobación, en su caso, del acta por la propia Junta o designación de Interventores a tal fin.

Se advierte a los accionistas de su derecho, a partir de esta convocatoria, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta general así como el informe de gestión.

Villarreal (Castellón), 16 de mayo de 2001.—El Administrador solidario, Vicente Vilanova Verdía.—26.818.

PROMOCIONES TORREVIEJA SOL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en la calle Mayor, número 57, 2.º, D, en Pilar de la Horadada, Alicante, el día 25 de junio, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobar, si procede, la gestión del órgano de administración.

Segundo.—Aprobar, si procede, de las cuentas anuales.

Tercero.—Aprobar, si procede, la propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.—Aprobar, si procede, el informe de gestión del ejercicio.

Quinto.—Adopción de acuerdo de disolución y de criterios para reparto de capital.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Redacción y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo ordenado por el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Pilar de la Horadada, 14 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Ballester López.—26.686.

PROMOTORA SAGUNTINA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas el día 25 de junio de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, y veinticuatro horas después, en segunda, en el domicilio social, avenida del Mediterráneo, 10, planta baja, de Puerto Sagunto, 46520 Valencia, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, cuentas, aplicación de resultados y gestión social, referente al ejercicio 2000.
Segundo.—Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Puerto Sagunto, 15 de mayo de 2001.—El Presidente, Benjamín Simo Torices.—26.838.

PROYECTOS OBRAS Y CONSTRUCCIONES BELLAVISTA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad a celebrar en el domicilio social, el día 19 de junio de 2001, en primera convocatoria, a las diez horas y al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda, y de conformidad con el siguiente orden del día, aprobado por el Consejo de Administración de 26 de febrero de 2001.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión social y de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello referente al ejercicio comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Aplicación de resultados del citado ejercicio.

Tercero.—Aprobación de la gestión del Órgano de Administración de la sociedad en el citado ejercicio.

Cuarto.—Aumento del capital. Determinación y condiciones y plazos de suscripción.

Quinto.—Ruegos y preguntas. Apoderamientos.
Sexto.—Aprobación del acta de la Junta.

Se convoca, igualmente, Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad a celebrar el día 19 de junio de 2001, a las once horas de la mañana, en primera convocatoria, y al día siguiente, en segunda, en ambos casos en el domicilio social, por acuerdo del Órgano de Administración de la sociedad.

Primero.—Redenominación del capital social en euros.

Segundo.—Ruegos y preguntas. Acuerdos complementarios. Apoderamientos.

Se recuerda a los señores accionistas que deseen asistir a las anteriores Juntas el contenido de los artículos 10 de los Estatutos sociales y 104 y 106 de la Ley de Sociedades Anónimas. Los señores accionistas tienen a su disposición, desde el momento de publicación de esta convocatoria y hasta la celebración de la Junta, toda la información disponible y pertinente en los asuntos a tratar, especialmente el informe de los Administradores sobre la propuesta de aumento de capital social y la de redenominación del capital social en euros. Los señores accionistas pueden obtener gratuitamente por entrega personal o por correo toda la documentación.

El Espinar (Segovia), 10 de mayo de 2001.—El Consejo de Administración.—26.778.

RAYCAR, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria que se celebrará en la sede social el día 28 de junio de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, y en segunda, si a ello hubiera lugar, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión de la sociedad, así como la propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatoria los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 21 de mayo de 2001.—El Administrador único.—26.832.

RECURSOS HUMANOS FINANCIEROS, S. A. Empresa de trabajo temporal

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo de los Administradores solidarios se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar, en única convocatoria, el día 20 de junio de 2001 a las dieciocho treinta horas, en la calle Maldonado, 33, bajo derecha, 28006 Madrid, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de la auditoría externa, propuesta de aplicación de resultados, Memoria explicativa e informe de gestión, correspondiente todo ello al ejercicio de 2000.

Segundo.—Fijación de la cuantía de la retribución de los Administradores solidarios para el periodo julio 2001 a junio 2002.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

A partir de la fecha de esta convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el de los Auditores externos.

Se hace constar que la Junta se celebrará con asistencia de Notario designado por la sociedad.

En Madrid a 23 de mayo de 2001.—Los Administradores solidarios.—26.777.

RETINTO INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA, S.I.M.C.A.V.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, en sesión celebrada el día 29 de marzo de 2001, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Monte Esquinza, número 48, de Madrid, el día 21 de junio de 2001, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración desarrollada durante 2000.

Tercero.—Variación, si procede, de la composición del Consejo de Administración de la sociedad.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general o designación, en su caso, de Interventores de la misma.

A partir de la presente convocatoria, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, calle Monte Esquinza, número 48, de Madrid, los documentos representativos de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general y el informe de los Auditores de cuentas, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mencionados documentos.

Madrid, 3 de abril de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, José María Mingot Aznar.—26.910.

SIEMCALSA

Junta general accionistas

Convocatoria para el 19 de junio de 2001, a las once horas, en la Consejería de Industria, Comercio y Turismo.

Orden del día

Primero.—Aprobación de cuentas ejercicio 2000.
Segundo.—Aprobación de gestión de Administradores.

Tercero.—Revocación y nombramiento de Administradores.

Valladolid, 23 de mayo de 2001.—El Secretario, Santiago Jiménez Benayas.—26.827.

SILGA GESTIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA, S.I.M.C.A.V.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, en sesión celebrada el día 29 de marzo de 2001, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Monte Esquinza, número 48, de Madrid, el día 20 de junio de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración desarrollada durante 2000.

Tercero.—Variación, si procede, de la composición del Consejo de Administración de la sociedad.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general o designación, en su caso, de Interventores de la misma.

A partir de la presente convocatoria, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, calle Monte Esquinza, número 48, de Madrid, los documentos representativos de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general y el informe de los Auditores de cuentas, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mencionados documentos.

Madrid, 3 de abril de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, José María Mingot Aznar.—26.787.