

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuentas, Memoria e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2001.

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

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación del acta, o designación de interventores al efecto, según proceda.

El Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados obran en el domicilio social, a disposición de los accionistas para su examen, pudiendo éstos obtener de forma inmediata y gratuita el envío o entrega de los mismos.

Barcelona, 26 de abril de 2002.—Los Administradores, Josep Cots Castañé y Ramón Planes Vilá.—20.749.

**PRODAMAR, S. L.**  
(Sociedad escindida)

**AMARENA, S. L.**  
(Sociedad escindida)

**LATZUNBE, S. L.**  
(Sociedad beneficiaria ya existente)

**MURISAN LUR, S. L.**  
(Sociedad beneficiaria de nueva creación)

*Anuncio de simultánea escisión total*

El día 16 de abril de 2002 las Juntas generales y universales de socios de «Prodamar, Sociedad Limitada», y «Amarena, Sociedad Limitada», acordaron la escisión total de cada una de ellas y consiguiente extinción de las mismas, mediante su disolución, sin liquidación, y división del correspondiente patrimonio universal de cada una de ellas, en dos partes, de tal forma que una parte del patrimonio escindido de cada una de las sociedades se traspasa en bloque a la sociedad existente «Latzunbe, Sociedad Limitada», y el resto se traspasa en bloque a una sociedad de responsabilidad limitada, de nueva creación, que girará bajo la denominación de «Murisan Lur, Sociedad Limitada».

Asimismo, la Junta general y universal de la sociedad «Latzunbe, Sociedad Limitada», sociedad beneficiaria ya existente, acordó con fecha 16 de abril de 2002, la recepción y adquisición del patrimonio recibido de las escisiones totales de las sociedades «Prodamar, Sociedad Limitada», y «Amarena, Sociedad Limitada».

Se hace constar expresamente el derecho de los socios y acreedores de todas las sociedades intervinientes a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y los Balances de escisión, de fecha 16 de abril de 2002 y 28 de febrero de 2002, respectivamente, los cuales se encuentran a su disposición en los domicilios sociales de las sociedades escindidas y de la beneficiaria, así como el derecho de los acreedores de las sociedades a oponerse a las escisiones totales en los términos previstos en los artículos 243 y 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.

San Sebastián, 14 de mayo de 2002.—El Administrador único de «Prodamar, Sociedad Limitada» y «Latzunbe, Sociedad Limitada», y el Presidente del Consejo de Administración de «Amarena, Sociedad Limitada».—20.727.

1.<sup>a</sup> 21-5-2002

**PRODECASAS, S. A.**

*Junta general ordinaria*

El Consejo de Administración de la sociedad, ha acordado convocar Junta general de la sociedad,

señalando al efecto el día 25 de junio de 2002 a las doce horas, para su reunión en primera convocatoria y, el día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social, sito en la calle Antonio Navarro, sin número, Torviscas, parc. 5, apartamentos «Orlando», Adeje, Tenerife, para deliberar y resolver sobre lo siguiente

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas de la sociedad del ejercicio 2001, comprensivas del Balance, Memoria y Cuentas de Pérdidas y Ganancias y aprobación igualmente, si procede, de la propuesta del Consejo en cuanto a la aplicación del resultado.

Segundo.—Examen de la gestión de los Administradores y aprobación, en su caso referido al ejercicio 2001.

Tercero.—Delegación de facultades para certificación de acuerdos y depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación del acta de la Junta.

Asimismo se ponen a disposición de los accionistas en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, y la propuesta de aplicación de resultados.

Adeje (Tenerife), 8 de mayo de 2002.—Javier Martín Menoyo, Presidente del Consejo de Administración.—19.578.

**PRODUCTOS ALIMENTICIOS**  
**MEIVEL, S. A.**

*Convocatoria Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social en Benetúser (Valencia), el día 13 de junio de 2002, a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente,

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio de 2001.

Tercero.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Elevación a público de los acuerdos adoptados.

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

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos citados en el punto primero del orden del día, así como a solicitar el envío gratuito de dichos documentos.

Benetúser (Valencia), 10 de mayo de 2002.—EL Presidente del Consejo de Administración, Rafael Belloch Blanch.—19.450.

**PRODUCTOS CLIMAX,**  
**SOCIEDAD ANÓNIMA**

Convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el local del domicilio social, en primera convocatoria, el día 21 de junio de 2002, a las doce horas, y, segunda con-

vocatoria, el día 22 de junio de 2002 a la misma hora. El orden del día es el siguiente:

Primero.—Aprobación, en su caso, de las cuentas correspondientes al ejercicio de 2001, comprensivas de Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultado.

Segundo.—Renovación de los cargos del Consejo de Administración.

Tercero.—Renovación de Auditores de cuentas de la sociedad.

Cuarto.—Elevación a público de los acuerdos sociales.

Quinto.—Aprobación de acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, incluidos el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Parets del Vallès, 16 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Antonio García.—20.789.

**PROMOCIONES B. M. B.,**  
**SOCIEDAD ANÓNIMA**

*Convocatoria de Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en la sala de juntas de las oficinas generales situadas en la avenida de Valencia, 15 de Ibi, el día 15 de junio de 2002, a las diez horas en primera convocatoria, o en segunda convocatoria el siguiente día 16 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar y resolver sobre todos y cada uno de los puntos comprendidos en el siguiente

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de aplicación de resultados, referido todo ello al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Elección o reelección de Consejeros.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—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, 14 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Antonio Santonja Gimeno.—20.743.

**PROMOCIONES**  
**PORTUARIAS, S. A.**

Se pone en conocimiento de los señores accionistas de esta sociedad que se ha convocado Junta general ordinaria de accionistas de la misma, a celebrar en la sede social de la compañía, Torre de Control del Puerto Deportivo Masnou, El Masnou (Barcelona), en primera convocatoria, el próximo día 17 de junio de 2002, a las dieciséis treinta horas, o el día 18 del mismo mes y año, en el mismo lugar y a la misma hora, si procede, en segunda convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2001.

Tercero.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores durante el ejercicio de 2001.

Cuarto.—Nombramiento de cargos.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Se recuerda a los señores accionistas que, a partir de la convocatoria de la Junta, podrán examinarse, en el domicilio social, u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos referentes a las cuentas anuales y demás documentos relativos a los puntos del orden del día que formula el Consejo de Administración, y que serán sometidos a la aprobación de la Junta general.

El Masnou, 15 de mayo de 2002.—El Consejo de Administración.—20.781.

### PROMOCIONES Y PROYECTOS SAN BERNARDO, S. A.

Por la presente, y al haberse observado un error en la forma de la anterior convocatoria, se convoca a la Junta general ordinaria que será celebrada en Toledo, calle Talavera de la Reina, 12 (Notaría de don Manuel Nebot Sanchis), el 6 de junio de 2002, a las nueve treinta horas, para tratar el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Justificación pormenorizada de la gestión social.

Segundo.—Presentación de toda la documentación económica y contable desde su inicio. Presentación y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2001 y propuesta de distribución del resultado.

Tercero.—Deudas de la sociedad con socios y terceros, acuerdos que procedan.

Cuarto.—Dimisión y nombramiento de Consejeros y, en su caso, cambio del órgano de Administración. Modificación de Estatutos si fuera necesario.

Quinto.—Cese del Consejero Delegado, acuerdos que procedan y, en su caso, reunión del Consejo de Administración.

Sexto.—Disolución de la sociedad, acuerdos que procedan.

Séptimo.—Ruegos y preguntas. Redacción y aprobación del acta, si procede.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social la documentación, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Torrijos (Toledo), 9 de mayo de 2002.—El Vicepresidente del Consejo de Administración, Arturo Fernández López.—19.438.

### PROMOTORA INMOBILIARIA ALCALÁ, S. A.

#### Junta general ordinaria 2.001

Los Administradores solidarios de «Promotora Inmobiliaria Alcalá, Sociedad Anónima», acuerdan convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en el domicilio social de la entidad, sito en Algeciras, calle San Antonio, número 6, bajo, el próximo día 13 de junio, a las diez treinta horas de su mañana y, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, comprensivas de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio 2001, así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del órgano de administración.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

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

Algeciras, 27 de marzo de 2002.—El Administrador solidario, José Antonio Polanco Delgado.—19.673.

### PROMOTORA INMOBILIARIA DEL ESTRECHO, S. A.

#### Junta general ordinaria 2001

El Consejo de Administración de «Promotora Inmobiliaria del Estrecho, Sociedad Anónima», acuerda convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en el domicilio de la entidad, sito en Algeciras, calle San Antonio, número 6, bajo, el próximo día 13 de junio, a las once horas, y, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, comprensivas de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio 2001, así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del órgano de administración.

Segundo.—Ruegos y Preguntas.

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

Algeciras, 27 de marzo de 2002.—José Martínez Andión, Secretario del Consejo de Administración.—19.652.

### PROPANO IBÉRICA, S. A.

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria a celebrar en el hotel «Meliá Zaragoza», sito en esta ciudad, avenida César Augusto, 13, el día 29 de junio de 2002, a las 12,30 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, si fuere necesario, en segunda, para tratar el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de los resultados, todo ello correspondiente al ejercicio de 2001.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración.

Tercero.—Renovación del Consejo de Administración.

Cuarto.—Elección de dos Interventores para aprobar el acta de la Junta.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, los socios podrán solicitar y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación. Igualmente podrán ser examinados en el domicilio social.

Zaragoza, 7 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración de la sociedad, Ricardo Aznar Villabona.—19.573.

### PRORIOJA, S. A.

#### Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a la Junta general ordinaria de accionistas que tendrá lugar en Logroño, Federación de Empresarios de La Rioja, sito en Hermanos Moroy, número 8 (Pasaje de Los Leones), tercera planta, el día 12 de junio de 2002, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria y definitiva el día 13 de junio de 2002, a la misma hora y en el mismo domicilio con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación del acta de la Junta anterior.

Segundo.—Aprobación de las cuentas anuales, ejercicio 2001.

Tercero.—Avance ejercicio 2002.

Cuarto.—Propuesta de nombramiento de nuevos Consejeros.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

A partir de esta convocatoria, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista de la sociedad podrá obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la Junta general.

Logroño, 17 de mayo de 2002.—José Ángel García Mera.—21.302.

### PROTOS BODEGA RIBERA DUERO DE PEÑAFIEL, S. L.

#### Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en los locales de los PP. Pasionistas de Peñafiel (Valladolid), el próximo día 16 de junio de 2002, a las once horas, en única convocatoria, con el siguiente:

#### Orden del día

Primero.—Examen, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2001, informe de los Auditores de cuentas y la propuesta de aplicación de resultados, así como el informe de gestión.

Segundo.—Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2001.

Tercero.—Nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 2002.

Cuarto.—Autorización al Consejo de Administración para pedir préstamos hasta un máximo de 10.800.000 euros, en las condiciones, plazos e intereses que libremente pacten.

Quinto.—Modificación del artículo 17 de los Estatutos sociales (Retribución de los Administradores).

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Autorización al Consejo de Administración para la formalización de los acuerdos adoptados y subsanación de posibles errores.

Octavo.—Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de la fecha de convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como obtener de la Sociedad, de forma gratuita e inmediata, ejemplares de dichos documentos.

Peñafiel (Valladolid), 2 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Justiano Bayón Bueno.—19.690.