

PERONDA, S. A.

Por el presente se convoca a Junta general ordinaria de esta sociedad para el día 27 de junio de 2002, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, 28 de junio de 2002, en segunda convocatoria, en el domicilio social de Onda (Castellón), avenida Manuel Escobedo, 25, con el siguiente:

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, en su caso, del Balance, cuenta de resultados y aplicación de éstos, Memoria, así como el informe de gestión, correspondiente al ejercicio de 2001.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

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

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

Onda, 15 de mayo de 2002.—El Administrador único, Joaquín Pérís Fornas.—23.310.

PETA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas, el próximo día 20 de junio, a las once treinta horas, en el domicilio social, calle La Granja, número 3, de Alcobendas (Madrid), en primera convocatoria, y al día siguiente, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, para la celebración de la Junta general ordinaria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2001.

Segundo.—Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2001.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión social del ejercicio 2001.

Cuarto.—Delegación de facultades.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—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 (Madrid), 21 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—22.834.

PIELO, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar el día 27 de junio de 2002, a las once horas, en el domicilio social sito en Tolosa, avenida Navarra, Barrio Amaro, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondientes al ejercicio de 2001.

Segundo.—Propuesta de distribución de los resultados obtenidos en el ejercicio de 2001.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del administrador de la Sociedad.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Se comunica a los señores accionistas que en el domicilio social se encuentran a su disposición,

desde la publicación de la presente convocatoria y hasta la celebración de la Junta, los documentos necesarios, pudiendo examinar los mismos y solicitar su entrega o envío gratuito.

Tolosa, 16 de mayo de 2002.—El Administrador único, Xabier Aramburu Elósegui.—23.551.

PIENSOS A-90, S. A.*Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en la carretera de Madrid, kilómetro 272,200, de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), en el salón de actos de la entidad. Fijándose a las diecinueve horas del día 21 de junio de 2002, en primera convocatoria, y si procediera, en segunda convocatoria, 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 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio 2001 y aplicación del resultado del ejercicio.

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

Tercero.—Informe de la marcha de la sociedad.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión o designación, en su caso, de los Interventores de la misma.

De acuerdo con el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, 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.

La Almunia de Doña Godina, 27 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—25.270.

PITA HERMANOS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad «Pita Hermanos, Sociedad Anónima», se convoca Junta general ordinaria de accionistas de esta sociedad, que se celebrará en la casa sito en la calle Rosalía de Castro, número 67, Villagarcía de Arosa (Pontevedra), el próximo día 27 de junio de 2002, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión del pasado ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001 y aplicación del resultado.

Segundo.—Censura de la gestión social.

Tercero.—Nombramiento y/o reelección de consejeros.

Cuarto.—Nombramiento o relación de Auditores de cuentas.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria se encuentran en el domicilio social las cuentas anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta, el informe de auditores y el informe de gestión, pudiendo cualquier accionista pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Villagarcía de Arosa, 20 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Víctor Pita Orduña.—22.965.

POBLADO EL TOZAL DEL GRADO, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará el día 20 de junio de 2002, en el domicilio social, a las nueve treinta horas, en primera convocatoria, o veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Propuesta de aplicación de resultado de dicho ejercicio y aprobación de la gestión social durante el mismo ejercicio de 2001.

Tercero.—Reelección de Consejero.

Cuarto.—Delegación de facultades.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

Los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes del Consejo de Administración, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de los documentos antes referenciados.

Madrid, 21 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Rafael Pich-Aguilera Girona.—22.860.

POLICLÍNICA V. DE GRACIA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social el día 17 de junio, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, 18 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio anual cerrado a 31 de diciembre del 2001, resolviendo sobre la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.—Propuesta de venta de acciones por parte de tres accionistas médicos.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación del acta de la reunión acabada de celebrar.

Nota: En el domicilio se encuentran a disposición de los señores accionistas los documentos que van a ser sometidos a aprobación de la Junta en relación con los puntos del orden del día.

Mahón, 24 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Salgado Gomiola.—25.347.

POLICLÍNICA GIPUZKOA, S. A.*Junta general ordinaria*

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas de fecha 29 de junio de 2002.

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 13 de mayo de 2002, se convoca Junta general ordinaria que se celebrará el día 29 de junio de 2002, a las doce horas en el domicilio social de la sociedad, en primera convocatoria, y si ésta no pudiera celebrarse, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora. Es intención del Consejo celebrar la Junta en primera convocatoria, el sábado día 29 de junio de 2002, a las doce horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e informe de gestión, así como la gestión social del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio social de 2001.

Segundo.—Resolver sobre la aplicación, en su caso, del resultado del ejercicio 2001 y de la distribución de un dividendo por importe de 0,732 euros por acción.

Tercero.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.—Reelección de Auditores de cuentas.

Quinto.—Autorización al Consejo de Administración para adquirir acciones propias, dentro de los límites y con los requisitos que establece el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.—Autorización para la elevación a públicos de los acuerdos precedentes.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar que 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 la entrega, inmediata y gratuita, así como del informe de gestión y del informe de los Auditores.

San Sebastián, 13 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—23.517.

PROCOMPANI, S. L.

Se convoca a los señores socios a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la calle Blasco de Garay, número 1, 5.º A, de Málaga, el día 27 de junio de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al siguiente día 28 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si corresponde, de las cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2001.

Segundo.—Censura y aprobación de la gestión social del mismo periodo.

Tercero.—Propuesta de retribución compensatoria al administrador de la sociedad.

Cuarto.—Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Aprobación del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, todos los socios tienen a su disposición, de manera gratuita, en el domicilio social, cuantos documentos serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Nerja, 17 de mayo de 2002.—El Administrador único.—22.929.

PRODUCCIONES ÓPTICO DIGITALES, S. A.

(En liquidación)

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por la presente, se convoca a Junta general ordinaria de la sociedad que se celebrará el próximo día 28 de junio de 2002, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y al día siguiente y a la misma hora, en segunda convocatoria en el hotel «La Moraleja», avenida de Europa, número 17, (Parque Empresarial La Moraleja) 28108 Alcobendas (Madrid).

La Junta se reunirá de conformidad al siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación de las cuentas del ejercicio del 2001.

Segundo.—Informe del Liquidador.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación si procede, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 210 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los señores socios el derecho que tienen a examinar los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta, así como de solicitar la entrega o envío gratuito de esta comunicación.

Madrid, 13 de mayo de 2002.—El Liquidador, Francisco Javier Aparicio Carol.—23.062.

PRODUCTORES SEGOVIANOS DE PORCINOS, S. A.*Junta general ordinaria*

Se convoca a todos los accionistas de la sociedad «Productores Segovianos de Porcinos» a asistir a la Junta general ordinaria de la sociedad que se celebrará, en primera convocatoria, el día 21 de junio de 2002, a las dieciocho horas, en las instalaciones conocidas como Restaurante «El Sexmo», sito en Tabanera la Luenga (Segovia), carretera de Valladolid, CL. 601, kilómetro 87,100, y, en su caso, al siguiente día 22 de junio de 2002, a la misma hora y en el mismo lugar y domicilio en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y gestión del órgano de administración de la sociedad e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2001 y aplicación de resultados.

Segundo.—Nombramiento de Auditores.

Tercero.—Amortización de acciones propias.

Cuarto.—Oferta de acciones efectuado por un accionista.

Quinto.—Reducción de capital como consecuencia de la amortización de acciones, en su caso.

Sexto.—Modificación de los artículos correspondientes a los Estatutos sociales como consecuencia de lo que resulte de los anteriores puntos de este mismo orden del día.

Séptimo.—Delegación de facultades para elevar a instrumento público, suscribir y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas, así como para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Noveno.—Aprobación del acta, o, en su caso, nombramiento de Interventores para la aprobación de la misma.

A partir de la fecha de la convocatoria, y en cumplimiento de lo preceptuado legalmente, están a disposición de los señores accionistas, que podrán solicitar su envío inmediato y gratuito, los documentos que serán sometidos a la Junta.

Tabanera la Luenga (Segovia), 27 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—25.259.

PRODUCTOS SOLUBLES, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará el día 20 de junio de 2002, a las dieciocho treinta horas, en primera convocatoria, y a las dieciocho treinta horas del día siguiente, en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en el polígono industrial de Venta de Baños, manzana C, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del informe de gestión

y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2001.

Segundo.—Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2001.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas, y para formalizar el preceptivo depósito de las cuentas anuales.

Quinto.—Redacción y aprobación del acta de la Junta.

Se informa que, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, al igual que pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Venta de Baños, 29 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—25.241.

PROFESIONALES DE LA MEDICINA Y DE LA EMPRESA, SOCIEDAD ANÓNIMA*Junta general ordinaria*

El Consejo de Administración de la sociedad, en sesión celebrada el día 21 de marzo de 2002, ha acordado, por unanimidad, convocar Junta general ordinaria a celebrar, en primera convocatoria, y en el domicilio social, plaza del Conde de Valle Suchil, número 16, de Madrid, el día 29 de junio de 2002, a las doce horas, y, en segunda convocatoria, al día siguiente, si procediese, en el mismo lugar y hora, con arreglo al 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 de la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio de 2001, y de la aplicación de resultados.

Segundo.—Nombramiento de Consejeros.

Tercero.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites y con los requisitos legales.

Cuarto.—Delegación en el Consejero delegado y en el Secretario del Consejo de Administración, indistintamente, de cuantas facultades precisen para que puedan formalizar e inscribir los acuerdos adoptados por la Junta general.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión o nombramiento de Interventores al efecto.

De conformidad con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 16 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—22.951.

PROMOCIÓN CULTURAL URBANA BONANOVA, S. A.

El Consejo de Administración, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado, por unanimidad, convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2002, a las diecinueve horas, en Barcelona, calle Milanesado, 37, y segunda convocatoria, si procediera, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente