ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Villajoyosa, carretera del Puerto, sin número, el viernes día 28 de junio de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, y el sábado día 29 del mismo mes, a las once horas, en segunda

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balances y Cuentas de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio cerrado el pasado 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Aprobación del acta.

Villajoyosa, 20 de mayo de 2002.—El Presidente.—23.980.

PRODUCTOS ENVASADOS, S. A.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social en primera convocatoria el día 19 de junio del presente año, a las doce horas, y en segunda convocatoria, si procediera, al día siguiente a la misma hora y lugar, con el orden del día que a continuación se acuerda:

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión correspondiente al ejercicio económico 2001, así como la gestión del órgano de administración.

Segundo.—Aprobación de la aplicación de resultados del ejercicio 2001.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las mismas.

La Laguna, 8 de mayo de 2002.—El Consejo de Administración.—26.143.

PROLEC, S. A.

Junta general ordinaria

Por el presente se le convoca a la Junta general ordinaria de esta sociedad, que se celebrará en primera y única convocatoria el 20 de junio de 2002, a las diecinueve horas, en la «Granja de Prolec, Sociedad Anónima», ubicada en el término municipal de Cambrils, Pda. Francina.

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas del ejercicio de 2001: Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria.

Segundo.—Aprobación del informe de gestión del ejercicio 2001.

Tercero.—Aplicación de resultados.

Cuarto.—Censura de la gestión social.

Quinto.—Aprobación del acta de la Junta por algunos de los medios señalados en el artículo 113 de la Ley.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a partir de la presente convocatoria, de examinar en el domicilio social o a solicitar la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Reus, 29 de mayo de 2002.—Agustí Vidal Martí.—26.157.

PROMOCIONES GUADALOBÓN, S. A.

Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad, y en base al artículo 100 de la Ley de Sociedades Anónimas, Real Decreto Legislativo número 1.564/1989, se convoca a los accionistas para celebrar Junta general extraordinaria, el próximo, 25 de junio de 2002, a las 13 horas, en el domicilio, calle Real, 97-99, edificio «Don Vicente», 3.º, Estepona (Málaga), en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, el día 26 de junio de 2002, a la misma hora, para examinar el siguiente

Orden del día

Primero.—Estudio de la situación de la empresa.

Segundo.—Cambio de domicilio social.

Tercero.—Dar nueva redacción al artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Almería, 27 de mayo de 2002.—Los Consejeros delegados.—26.152.

PROMOCIONES GUADALOBÓN, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad, y en base al artículo 100 de la Ley de Sociedades Anónimas, Real Decreto Legislativo número 1564/1989, se convoca a los accionistas, para celebrar Junta general ordinaria, el próximo 25 de junio de 2002, a las once horas en el domicilio, Calle Real, 97-99 edificio «Don Vicente», tercero, Estepona (Málaga), en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día 26 de junio de 2002 a la misma hora para examinar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión y cuentas anuales, de los ejercicios 1994 al 2001, ambos inclusive: Memorias, Balances y Cuentas de Pérdidas y Ganancias.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados.

Tercero.—Cese y nombramiento de Administradores.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Almería, 27 de mayo de 2002.—Los Consejeros Delegados.—26.121.

PROMOCIONES HOTELERAS ALMERÍA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en Barcelona, calle Enric Granados, número 63, planta 1.ª, puerta 2.ª, en primera convocatoria, el día 26 de junio de 2002, a las diez horas, y en segunda convocatoria, si procediese, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores durante el ejercicio 2001.

Tercero.—Ruegos y preguntas y lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes preceptivos, se hallan a disposición de los señores accionistas en el domicilio social.

Barcelona, 21 de mayo de 2002.—El Administrador único, «Idhra Operacions, Sociedad Limitada», unipersonal.—23.659.

PROMOCIONES INMOBILIARIAS GORIZ, S. A.

Los Administradores de la sociedad, convocan a Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, el día 27 de junio de 2002, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a las dieciocho horas, en segunda convocatoria, en su caso, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio 2001.

Segundo.—Aprobación de la gestión social de los Administradores.

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

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Zaragoza, 20 de mayo de 2002.—Los Administradores mancomunados.—24.038.

PROMOTORA EXTREMEÑA DE INVERSIÓN, S. A.

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 275 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público el acuerdo adoptado en la Junta general extraordinaria celebrada el pasado 19 de enero de 2002, en la que se aprobó el siguiente Balance final de liquidación de la sociedad:

	Euros
Activo:	
Deudores	33.666,66
Tesorería	41.485,70
Total Activo	75.152,36
Pasivo:	
Capital suscrito	61.768,48
Reservas	20.674,85
Resultados negativos	-10.100,73
Pérdidas y ganancias	2.809,76
Total Pasivo	75.152,36

Badajoz, 24 de mayo de 2002.—Los Liquidadores.—25.123.

PUERTAS ARTEVI, S. A.

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas de la entidad a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio sito en Villacañas (Toledo), carretera de Navahermosa-Quintanar, kilómetro 95, el próximo día 22 de junio de 2002, a las once horas, en primera con-

vocatoria y el día 23 de junio de 2002, a las once horas y treinta minutos en el mismo lugar, en segunda convocatoria. La Junta tendrá el 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 del ejercicio de 2001 y resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.—Aprobar, en su caso, la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio de 2001.

Tercero.—Ratificar, si procede la ampliación de capital social aprobada en la Junta general de junio de 2001, por la cual se aumentaba el capital social en la cantidad de 63.000 euros, mediante el desembolso de noventa céntimos de euro por acción, asimismo y en el mismo acto elevar el valor nominal de cada una de las acciones a la suma de seiscientos diez euros y reduciendo el número de acciones a siete mil que serán adjudicadas y distribuidas a los socios en la misma proporción sobre el capital social que tenía cada uno.

Cuarto.—Aprobar, si procede, la autorización a la Junta general para proceder a la adquisición de acciones propias de la sociedad, hasta un máximo de acciones que representen el 8 por 100 del capital social, fijándose las demás condiciones de la operación en cuanto al precio mínimo y máximo, así como la duración de la autorización en el acuerdo que en su caso se adopte.

Quinto.—Aprobar, en su caso, la modificación del artículo 9 de los Estatutos sociales en los términos fijados en la propuesta del Consejo de Administración.

Sexto.—Autorización, en su caso, a la persona que por la Junta general se designe para el otorgamiento de cuantos documentos públicos o privados sean necesarios a fin de elevar a escritura pública los acuerdos adoptados y su posterior inscripción en el Registro Mercantil correspondiente, autorizándole igualmente a fin de otorgar cuantos documentos públicos o privados fueran necesarios a fin de proceder a las subsanaciones o correcciones que debieran efectuarse, en su caso, en los citados documentos en virtud de la calificación verbal o escrita de la señora Registradora Mercantil.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

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

Se pone en conocimiento de los señores accionistas, que se encuentra a su disposición, en el domicilio social de la entidad, toda la documentación que ha de ser sometida a su aprobación y en especial a los que hace mención el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como el derecho a que en caso de que así lo soliciten se les remita de forma gratuita los mencionados documentos.

Villacañas, 20 de mayo de 2002.—El Consejo de Administración.—25.165.

PUERTO DEPORTIVO CA'N PICAFORT, S. A.

Se convoca a todos los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas del «Puerto Deportivo, Ca'n Picafort, Sociedad Anónima», a celebrar, D. M., el día 27 de junio de 2002, en primera convocatoria, a las diecinueve treinta horas, en las oficinas de la calle Isabel Garau, número 78, de Ca'n Picafort, y en segunda convocatoria para el día 28 de junio de 2002, en el mismo sitio y hora, con el siguiente

Orden del día

Junta general ordinaria

Primero.—Aprobar, si procede, las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias,

Memoria) y el informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001 y decidir sobre la aplicación de resultados.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión social de 2001, informe del Presidente.

Tercero.—Aprobación del acta, en su caso, o nombramiento de Interventores para hacerlo.

Junta general extraordinaria

Primero.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias con sujeción a los límites y requisitos establecidos en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas y por el plazo de un año.

Segundo.—Reelección de Auditores de cuentas para el ejercicio 2002.

Tercero.—Aprobación del acta, en su caso, o nombramiento de Interventores para hacerlo.

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

Ca'n Picafort, 23 de mayo de 2002.—El Consejo de Administración.—23.986.

PUERTO RICO, S. A.

Convocatoria Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas, a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, en la avenida Tomás Roca Bosch, número 1, en el denominado Centro Cívico Comercial de la urbanización de Puerto Rico, término municipal de Mogán, el día 27 de junio de 2002, a las veinte horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, 28 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda. Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de «Puerto Rico, Sociedad Anónima», a la Junta general, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.—Constitución de la Junta.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria, la propuesta de distribución del resultado y el informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre del 2001.

Tercero.—Examen y aprobación de la gestión social en el mismo período.

Cuarto.—Reducción de capital, mediante amortización de autocartera, y consiguiente modificación estatutaria.

Quinto.—Autorización, en su caso, para la adquisición de futuras de propias.

Sexto.—Cese y nombramiento de dos miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.—Reelección de Auditores de cuentas. Octavo.—Delegación de facultades para, en su caso, la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Noveno.—Aprobación del acta.

Décimo.—Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión e informe de los Auditores.

En la urbanización Puerto Rico, término municipal de Mogán, 21 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Roca Suárez.—23.945.

PURESA, SOCIEDAD ANÓNIMA (Sociedad absorbente) GRAFIMARC, SOCIEDAD LIMITADA Sociedad unipersonal (Sociedad absorbida)

Se hace público que en la Junta general y universal de socios de «Puresa Sociedad Anónima», y decisión de socio único de «Grafimarc, Sociedad Limitada», unipersonal, en función de Junta general, celebradas el 10 de mayo de 2002, aprobaron ambas por unanimidad, la fusión de dichas sociedades, mediante la absorción por «Puresa, Sociedad Anónima», de «Grafimarc, Sociedad Limitada», unipersonal, en los términos y condiciones del proyecto de fusión suscrito por los Administradores de las sociedades intervinientes y depositado en el Registro Mercantil de Barcelona, con la consiguiente disolución sin liquidación de la absorbida y traspaso en bloque de su patrimonio social a la absorbente.

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 243 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los socios y acreedores de las 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 las sociedades que se fusionan a oponerse a la fusión, en los términos establecidos en el artículo 166 de la citada norma en el plazo de un mes, contado a partir del último anuncio de fusión.

Barcelona, 15 de mayo de 2002.—Los Administradores de «Puresa, Sociedad Anónima», Juan de Dios Alonso Cara, y «Grafimarc, Sociedad Limitada», sociedad unipersonal, Carlos Hernández Martínez.—23.981. 2.ª 4-6-2002

QUA2000 FINANSEGR, SOCIEDAD LIMITADA

«Qua2000 Finanzsegur, Sociedad Limitada», convoca Junta general de accionistas a celebrar en su domicilio sito en avenida de San Sebastián, 8, los días 29 y 30 de junio de 2002, a las doce horas, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2001.

Cualquier socio podrá obtener de la sociedad los documentos que van a ser sometidos a aprobación, así como el informe de gestión.

Málaga, 21 de mayo de 2002.—El Administrador único, Ángel García Gómez.—23.848.

QUÓRUM 98, SIMCAVF, S. A. (Antes SIMCAV)

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Padilla, 17, en Madrid, el día 24 de junio de 2002, a las diecisiete treinta horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 25 de junio de 2002, 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, si procede, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2001.

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