

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Aplicación del Resultado e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2002, así como de las operaciones correspondientes a la Gestión Social.

Segundo.—Ruegos y Preguntas.

Tercero.—Aprobación del Acta en cualquiera de las formas previstas por la Ley.

A partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los accionistas en el domicilio profesional del representante del Liquidador, Plaza Urquinaona 7, 4.º, 5.ª, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y los informes preceptivos, pudiendo solicitar la entrega o envío de los mismos de forma inmediata y gratuita.

Barcelona, 20 de mayo de 2003.—El liquidador.—Puerto Cala Merced, S. A., p. p. Francisco Javier Salse Piera.—24.395.

## PRODUCTORES GANADEROS Y TÉCNICOS ASOCIADOS

### 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, Camino Viejo de Simancas, Kilómetro 4, el próximo día 20 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 21 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.—Lectura del informe de los Auditores de cuentas.

Segundo.—Lectura y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión correspondiente al ejercicio económico 2002.

Tercero.—Propuesta de distribución de resultados.

Cuarto.—Nombramiento de Auditores de cuentas.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

Valladolid, 20 de mayo de 2003.—El Secretario, Agustín de Diego Beade.—23.606.

## PRODUCTOS MATA, S.A.

### Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, conforme a lo dispuesto por los Estatutos Sociales, se convoca a los señores Accionistas a Junta General a celebrar, con carácter ordinario y extraordinario, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2003, a las 11 horas, en el domicilio social de esta empresa, C/ Muralla, s/n, en Alcaudete (Jaén), y si procediera, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora. Será objeto de dicha Junta General la deliberación y resolución de los asuntos comprendidos en el siguiente

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales del ejercicio 2002 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria).

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las propuestas de aplicación de los resultados del ejercicio 2002.

Tercero.—Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.—Modificación parcial del artículo 37 de los Estatutos Sociales, anulando, en caso de aprobación los límites establecidos en la aplicación de beneficios, para las reservas y los dividendos.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Delegación de facultades para la Ejecución de los acuerdos sociales de la Junta General de Accionistas.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, y a partir de esta convocatoria, el texto íntegro de los documentos, del informe y de la modificación de Estatutos 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 artículos 212 y 144 de la LSA.

Jaén, 14 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Mata Úbeda.—23.439.

## PROFESIO S. XXI, S. A.

### (En liquidación)

De conformidad con el art. 263 de la L.S.A., se hace público que la Junta Universal de accionistas de la sociedad celebrada el día 19 de mayo de 2003, acordó la disolución de la sociedad y la apertura del consiguiente periodo de liquidación, en aplicación del art. 260,4º de la L.S.A, el cese del Administrador Único y el nombramiento del Liquidador.

La Eliana, Valencia, 26 de mayo de 2003.—El Liquidador Único, Vicente Orti.—25.478.

## PROFILPLAST, S.A.

### Junta General Ordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en Domicilio social en Polígono Industrial Oeste, parcela 26/13, calle A-1, San Ginés (Murcia), el 26 de junio de 2003, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente

## Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social, aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2002, cerrado a 31 de diciembre de 2002 y resolución sobre la aplicación de resultado.

Conforme al artículo 212 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, así como el informe de gestión.

Segundo.—Delegación de facultades, redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

San Ginés, 19 de mayo de 2003.—Fdo. Antonio Zamora Fuentes.—22.797.

## PROMOCIONES CALA MARSAL, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social C/. Asunción, 6, de Porto Colom, el día 26 de junio de 2003, a las veintiuna horas treinta minutos, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, si procediera, el día 27 de junio de 2003, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2002.

Tercero.—Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2002.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, o solicitar la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de esta Junta.

Porto Colom, 14 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, D. Miguel Fiol Bennisar.—22.792.

## PROMOCIONES CASTELLONENSES, S. A.

### Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de «Promociones Castellonenses, S. A. (PROCAS)», convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Castellón calle Mayor, 82, el próximo día 27 de Junio de 2.003, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su defecto, en el mismo lugar y hora, el día siguiente en segunda convocatoria, para debatir el siguiente

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.002.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.002.

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

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas, contemplado en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Corresponde a los accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Castellón, 8 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, D. Manuel Armengot Mas.—23.442.

## PROMOCIONES COLLADO CINCO, S. L.

### Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Presidente del Consejo de Administración, previo acuerdo del Consejo de Administración, convoca Junta General Ordinaria de la sociedad, que se celebrará en Madrid, Av. de América, 60, 3.º Izda., el día 30 de junio de 2003, a las nueve horas de su mañana, a fin de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente

## Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio de 2002.

Segundo.—Designación de la persona o personas que procederán a elevar a público los acuerdos adoptados que así lo precisen.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Los señores socios pueden obtener de forma inmediata y gratuita los documentos sometidos a aprobación de la Junta General, pudiendo pedir el envío a su domicilio.

Madrid, 13 de mayo de 2003.—Don Ramón Castro Salvador.—22.852.