

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de la 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 misma.

León, 7 de junio de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración.—29.689.

## PROMOCIONES PATERNA, SOCIEDAD ANÓNIMA

### *Reducción de capital*

De conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la Ley de Sociedades Anónimas, la Junta General Universal de accionistas celebrada el día 21 de mayo de 2003 acordó, por unanimidad, la reducción del capital social en 52.527.40 euros, mediante la amortización de 874 acciones propias que la sociedad tiene en autocartera, nominativas, de 60,10 euros de valor nominal cada una.

Valencia, 23 de mayo de 2003.—Consejeros Delegados: Antonio-Juan Gil Soler y Efraín González Martínez.—28.036.

## PROMOTORA VALLISOLETANA DE MERCADOS, S.A.

Por Acuerdo del Consejo de Administración de la Entidad Promotora Vallisoletana de Mercados, Sociedad Anónima, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de esta Entidad que se celebrará en el Salón de Reuniones de Mercaolid, sito en la Avenida del Euro s/n de Valladolid, el día 27 de junio de 2.003, a las 17 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

### Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales —Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria—, Informe de Gestión y propuesta de aplicación de resultados de la Entidad, formulados por el Consejo de Administración correspondientes al ejercicio 2.002.

Segundo.—Aceptación de la renuncia formulada por dos de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de nuevos Consejeros para cubrir las vacantes.

Tercero.—Nombramiento de Interventores para la aprobación del Acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el derecho a solicitar su entrega o envío inmediato y gratuito a sus domicilios.

En Valladolid, 27 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración D. Mariano García Vázquez.—27.606.

## PROMOTORA IBIZA SABINA, SOCIEDAD ANÓNIMA

### *Convocatoria Junta General Ordinaria*

Se convoca a los accionistas de «Promotora Ibiza Sabina, Sociedad Anónima» a la Junta General Ordinaria, que habrá de celebrarse en el domicilio social de la empresa, sito en Ibiza, calle Carles III, número 22, el próximo día 29 de junio de 2003, a las 20 horas, en primera convocatoria y el día 30 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente:

### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y cuentas anuales del ejercicio 2002, así como la aplicación de los resultados.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

A partir de la presente 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 misma, así como los preceptivos informes justificativos.

Ibiza, 26 de mayo de 2003.—Don Juan Riera Torres, El administrador Único.—29.758.

## PROMOTORA Y CONSTRUCTORA MAR Y CISA, S. A.

Se hace público que el 11 de marzo de 2003, en Junta General celebrada según lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas, se acordó por unanimidad de los socios: Proceder a la reducción del capital social en la suma de un euro con veintisiete céntimos (1,27 euros) reduciendo en idéntica proporción el valor nominal de todas las acciones en que se divide el capital social, restituyendo a cada uno de los socios el valor nominal de 0,001209 euros por cada acción.

Premià de Mar, 6 de junio de 2003.—La Administradora, Antonia Marín Zapata.—29.156.

## PROPIETARIA CLUB FINANCIERO GÉNOVA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad Propietaria Club Financiero Génova Sociedad Anónima, a celebrar en el domicilio social, calle Marqués de la Ensenada número 14, de Madrid, el día 27 de junio de 2003, a las trece horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 28 de junio de 2003, con arreglo al siguiente

### Orden del día

Primero.—Estudio y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2002, del Informe de Gestión y de la aplicación del resultado.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Cuarto.—Delegación para la elevación a público de los acuerdos adoptados en la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, 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 en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 9 de junio de 2003.—El Consejero-Secretario, Jesús Galera Sanz.—29.807.

## PROSURTE, S.A. (Sociedad absorbente) INVER LUMAR, S.L. (Sociedad absorbida)

### *Anuncio de fusión*

Las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias de Prosurte, Sociedad Anónima, e Inver Lumar, Sociedad Limitada, celebradas con carácter de universales el día 30 de mayo de 2003, acordaron por unanimidad, tanto los Balances de fusión cerrados a 31 de diciembre de 2002, como la fusión por absorción de la mercantil Inver Lumar, Sociedad Limitada (sociedad absorbida), que quedará disuelta sin liquidación, tras la aportación de todo su patrimonio activo y pasivo a la sociedad absorbente: Prosurte, Sociedad Anónima.

Todo ello conforme al Proyecto de Fusión suscrito por los órganos de administración de ambas sociedades con fecha 14 de marzo de 2003, depositado en el Registro Mercantil de Vizcaya con fecha 9 de mayo de 2003 y en el Registro Mercantil de Madrid, con fecha 16 de mayo de 2003, en el que se prevé que la fusión tendrá efecto a partir de la fecha de elevación a escritura pública del acuerdo. Se hace constar el derecho de los socios y acreedores de las sociedades a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los Balances de fusión de fecha 31 de diciembre de 2002.

Asimismo, de acuerdo con el artículo 243 de la Ley de Sociedades Anónimas y el artículo 94 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, durante el plazo de un mes, contado desde la fecha del último anuncio de tales acuerdos, los acreedores de Prosurte, Sociedad Anónima, e Inver Lumar, Sociedad Limitada, podrán ejercitar su derecho de oposición a la fusión en los términos previstos en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Bilbao, 30 de mayo de 2003.—El Administrador de las Sociedades, Antonio Lucha Fernández.—28.316.

1.<sup>a</sup> 11-6-2003

## PROTECCIONES ELÉCTRICAS DE ALTA PRECISIÓN, S. A.

### *Junta General Ordinaria*

La Administradora Única de la sociedad, con fecha 28 de mayo de 2003, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad que se celebrará en Bilbao, Notaría del Señor Rueda, calle Henao, 1, el día 28 de junio del año 2003, a las 12 horas en primera convocatoria, y para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum necesario, dicha Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, la Junta General se celebrará en el mismo lugar y hora el día 30 de junio de 2003 en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

### Orden del día

Primero.—Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.—Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002, así como de la gestión social de dicho ejercicio.

Tercero.—Aplicación del resultado del ejercicio.

Cuarto.—Deliberar y resolver sobre la modificación de los Estatutos Sociales, en particular su artículo 4.º (Capital Social); el acuerdo que se propone es el siguiente:

1. «Ampliación del capital social hasta la cifra de 2.242.038 euros. La ampliación se realizará mediante la emisión de 1.013.120 acciones nominativas y con los mismos derechos de las antiguas de 1 euro cada una».

2. «Establecer un derecho de suscripción preferente a favor de los actuales accionistas en la proporción de 0,8244 acciones nuevas por cada 1 antigua».

3. «Si el aumento no se suscribe íntegramente en los plazos fijados, el capital social se aumentará solamente en la cuantía de las suscripciones que se realicen. El desembolso podrá efectuarse mediante aportaciones no dinerarias de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley de Sociedades Anónimas y Reglamento Registro Mercantil, en las condiciones descritas en el informe puesto a disposición de los accionistas».

Quinto.—Reelección como auditores de la sociedad para el ejercicio 2003 a la firma de auditoría PricewaterhouseCoopers.

Sexto.—Autorización a la Administradora Única para la ejecución, desarrollo y subsanación en su caso de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que recibe

de la Junta y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de dichos acuerdos.

Intervención de Notario en la Junta. La Administradora Única ha acordado requerir la presencia de un Notario del Ilustre Colegio de Bilbao para que levante el Acta correspondiente a la Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas y en el artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil.

Derecho de asistencia e información. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar por otra persona con la correspondiente acreditación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio, así como el Informe de Auditoría.

Igualmente, en relación con el punto 3, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y solicitar la entrega o envío gratuito de la propuesta e informe que presenta la Administradora Única en relación con los acuerdos que se someten a aprobación en dicho punto.

Bilbao, 28 de mayo de 2003.—La Administradora Única. M.<sup>a</sup> Teresa Fernández.—29.607.

### PUBLICACIONES DEL SUR, S. A.

Como Administrador Único de dicha sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria anual, que se celebrará en el domicilio social, calle Oso, s/n., Local A, 1.<sup>a</sup> planta, de Jerez de la Frontera, a las 11:00 horas del día 29 de junio de 2003, y, si fuera preciso, en segunda convocatoria, al día siguiente 30 de junio de 2003, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar y resolver sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación si procede, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, censura de la gestión social del ejercicio anterior y propuesta de aplicación del resultado de tal ejercicio.

Segundo.—Reelección de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2003.

Tercero.—Ruegos y Preguntas.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Sesión en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Se hace constar el derecho que tienen los accionistas de solicitar, por escrito, con anterioridad a la reunión o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos incluidos en el Orden del Día.

Jerez de la Frontera, a 2 de junio de 2003.—El Administrador Único, José Antonio Mallou Díaz.—27.448.

### PURIPLAST IBÉRICA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la entidad «Puriplast Ibérica, Sociedad Anónima», el día 29 del mes de junio de 2003, a las 17 horas, en primera convocatoria, y el día 30 de dicho mes de junio, en el citado domicilio social, a las 17 horas, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de Enero de 2002, y finalizado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del citado ejercicio.

Cuarto.—Aceptación, si procede, del informe de Gestión formulado por la Administración Social.

Quinto.—Nombramiento de Auditores.

Los señores accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita, a partir de la fecha de la convocatoria de la Junta General, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán concurrir a la Junta General todos los accionistas que figuren inscritos en el Libro de Socios, con cinco días de antelación a la fecha de su celebración. Todo accionista que tenga derecho de asistencia, conforme a lo anterior, podrá hacerse representar de conformidad con lo establecido en los artículos 106 a 108 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Chiva a 6 de junio de 2003.—La Vicepresidenta del Consejo de Administración. Fdo. María Teresa Sánchez Santamaría.—29.587.

### QUAESTOR INVESTMENTS, S.I.M.C.A.V., S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la entidad, para ser celebrada el día 27 de junio de 2003, a las diez horas, en el domicilio social, sito en Barcelona, Travesera de Gracia, 9, en primera convocatoria, y, en su defecto, el día 30 de junio, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para examinar y, en su caso, aprobar los extremos del siguiente

#### Orden del día

Primero.—Lectura, examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y demás órganos rectores de la sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados de dicho ejercicio.

Cuarto.—Ratificación del Código de Conducta.

Quinto.—Modificación de los Estatutos Sociales, introduciendo un nuevo artículo 22 bis relativo al Comité de Auditoría.

Sexto.—Nombramiento de Auditores.

Séptimo.—Cese y nombramiento de nuevo Secretario no Consejero del Consejo de Administración de la Sociedad.

Octavo.—Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Se comunica a los señores accionistas que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 144.1 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria tienen derecho a examinar u obtener, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a Junta, así como los informes preceptivos, encontrándose éstos a su disposición en el domicilio social.

Barcelona, 23 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, D. Joan Albiol Ramis.—27.573.

### QUINTANILLA SOCIGUENZA, S. A.

Se convoca Junta General para el día 28 de junio de 2003, a las doce horas, en Villarcayo (Burgos), calle Santa Marina, número 14, en primera convocatoria, y el siguiente día 29, en el mismo lugar y dirección y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procediera, para tomar acuerdos sobre el siguiente.

#### Orden del día

Primero.—Sobre censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales comprensivas del Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria y aplicación de resultados, todos ellos del ejercicio 2002.

Segundo.—Sobre nombramiento de Auditor de cuentas para el ejercicio 2003.

Tercero.—Sobre delegación en la persona que se designe en la Junta para el depósito de cuentas en el Registro Mercantil y para la total ejecución de los acuerdos que se adopten en la reunión.

Cuarto.—Ruegos y Preguntas.

A partir de esta convocatoria los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 31 de mayo de 2003.—El Administrador Único D. Manuel Danvila Díaz de Isla.—27.503.

### REALTIME CONSULTANTS, S. A.

#### Junta general ordinaria

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar el próximo día 27 de junio de 2003, en el domicilio social, C/ José Franchy Roca, 5, 2.<sup>o</sup> Ofc. 3, Las Palmas de Gran Canaria, a las doce horas, en primera convocatoria, y si fuera preciso, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2002.

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

Tercero.—Aprobación del acta.

Cumpliendo con la exigencia del apartado c) del número 1 del artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar expresamente que todo accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social la documentación objeto de esta Junta, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de los mencionados documentos.

Las Palmas de Gran Canaria, 9 de junio de 2003.—José Luis Falcón Rodríguez, Administrador.—29.710.

### REFRACTARIOS BURCEÑA, S.L.

El Consejo de Administración de Refractarios Burceña, Sociedad Limitada, acordó convocar Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social (El Calcro, s/n, de Burceña), el próximo día 28 de junio a las 10 horas, en primera convocatoria, y el mismo día a las 10,30 horas, en segunda convocatoria con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Censura y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales, Memoria, e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio de 2002 y aplicación del resultado.

Segundo.—Determinación del valor en venta de cada participación social durante el ejercicio de 2003.

Se informa a los Sres. socios, que a partir de la convocatoria de la Junta, pueden obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.

Barakaldo, 2 de junio de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración. Fdo: Pedro María Plágaro Apellaniz.—27.526.