

PETROSPAN, S. L.

La Junta General Extraordinaria de la sociedad, celebrada en primera convocatoria el día 9 de febrero de 2005, acordó por unanimidad de los asistentes, entre otros acuerdos la transformación de sociedad anónima en sociedad de responsabilidad limitada.

Barcelona, 12 de mayo de 2005.—El Administrador único, don Agustín García Razón.—25.917.

y 2.ª 26-5-2005

PINTURAS BANAKA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca Junta General Ordinaria de «Pinturas Banaka, Sociedad Anónima» que tendrá lugar en los locales de la Sociedad, Polígono El Campillo, Nave 36,48509 Abanto y Zierbana, en primera convocatoria, el día 23 de junio de 2005, a las doce horas y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio 2004.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar que los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que se someterán a su aprobación, pudiendo solicitar, con antelación o en la propia Junta, las aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden de Día y la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Abanto y Zierbana, 20 de mayo de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, Juan María Madariaga Gorocica.—26.079.

PIZARRAS Y PAVIMENTOS BRETOÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA*Junta General Ordinaria*

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el local social, en Paraje Abragada de Bretoña, Pastoriza (Lugo), el día 27 de junio de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, el día 28 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, a fin de resolver el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la propuesta de distribución de resultados y la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio 2004.

Segundo.—Dimisión de miembros del Consejo de Administración y nombramiento de nuevos miembros.

Tercero.—Designación de Auditores de cuentas.

Cuarto.—Facultar al Presidente del Consejo de Administración para que pueda otorgar cuantos documentos públicos y privados sean precisos para materializar los acuerdos anteriores.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Aprobación del acta de la Junta.

De acuerdo con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los

cuales se facilitarán de forma gratuita a aquellos accionistas que los soliciten.

Bretoña, 14 de mayo de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, Emeterio Vega Rodríguez.—24.702.

PKF-AUDIEC, S. A.

Por acuerdo del Organo de Administración se convoca a los señores socios de la Sociedad para la celebración de Junta General Ordinaria de Socios, la cual se celebrará en Avenida Diagonal, 612, 7.º puerta 11 de Barcelona, el día 20 de Junio de 2005 en primera convocatoria a las once horas y, en su caso, en segunda convocatoria, al siguiente día en el mismo lugar y hora con el fin de deliberar y adoptar el acuerdo de conformidad con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de la Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2004.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Administrador.

Tercero.—Aprobación del Bonus especial del Administrador.

Cuarto.—Aprobación de las condiciones económicas a percibir por el socio director.

A partir de la publicación de la presente convocatoria todos los accionistas pueden obtener de forma inmediata y gratuita bien en el domicilio social, bien mediante envío gratuito de toda la documentación a que se refiere el Orden del Día.

Barcelona, 18 de mayo de 2005.—El Administrador, Félix Pedrosa Negrete.—25.955.

PLANS GIMENO, SOCIEDAD ANÓNIMA*Convocatoria Junta general ordinaria y extraordinaria*

Se convoca a los señores accionistas, para celebrar Junta general ordinaria y extraordinaria, en el domicilio social, sito en Castelldefels (Barcelona), Autovía, Km. 17,400, el próximo día 29 de junio, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y en segunda, para el siguiente día 30 de junio, a las diecinueve horas, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la compañía y propuesta de distribución de resultados correspondiente al ejercicio 2004, así como de la gestión social.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

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

Para asistir a la Junta deberán cumplimentarse las prescripciones estatutarias. A partir de esta convocatoria, se hallaran en el domicilio social a disposición de todos los accionistas, quienes podrán obtener inmediata y gratuitamente las cuentas anuales del ejercicio 2004 y el informe de gestión sometidos a aprobación.

Castelldefels, 10 de mayo de 2005.—Firmado: Presidente Consejo de Administración, Joan Querol María. 24.541.

PLAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA*Convocatoria de Junta general ordinaria*

El Administrador de esta sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria el próximo 14 de junio, a las 16.00 horas, en el domicilio social, carretera de Ocaña, 40-42, de Alicante, y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, a fin de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2004.

Segundo.—Aprobación de la gestión del órgano de Administración de la sociedad.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

De conformidad con lo previsto en la ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de cualquier accionista de examinar en el domicilio social o solicitar de la sociedad que le sean remitidos gratuitamente copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, y de los informes de la misma.

Alicante, 11 de mayo de 2005.—El Administrador Único Asesoramiento en Management y Gestión, Sociedad Limitada, y como persona física designada al efecto de representar al Administrador único, Miguel Peraita Ugarte.—24.514.

PLAYBOL, S. A.*Convocatoria de Junta General*

Se convoca Junta General de accionistas de la sociedad que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en 28110 Algete (Madrid), carretera de Algete, kilómetro 5,3 polígono industrial «El Nogal», calle Río Ebro, número 4 y 6, el día 27 de junio de 2005, a las 14,30 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, en el mismo lugar y hora, si fuere necesario, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la Gestión Social, aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2004 y aplicación del resultado.

Segundo.—Nombramiento de Auditor de Cuentas.

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 y el informe de los Auditores de Cuentas.

Algete, 12 de mayo de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Sánchez Fernández.—24.732.

PLUSCAPITAL, S. A., S.I.M.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, calle Serrano, 88, a las once horas treinta minutos del día 20 de junio de 2005, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente, 21 de junio de 2005, si hubiese lugar, en segunda convocatoria, 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), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.

Segundo.—Cese, nombramiento, reelección o ratificación, si procede, de Consejeros.

Tercero.—Cese, reelección o nombramiento, en su caso, de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Cuarto.—Adaptación a la nueva Legislación de Instituciones de Inversión Colectiva. Transformación de la Compañía en Sociedad de Inversión de Capital Variable con el consiguiente cambio de denominación, establecimiento del capital inicial y estatutario máximo y designación de entidad depositaria. Modificación y nueva redacción de la totalidad de los Estatutos Sociales y adopción de cualesquiera otros acuerdos que sean precisos para hacer efectiva dicha transformación y modificación de estatutos.

Quinto.—Exclusión de cotización en Bolsa. Modificación y nueva redacción de la totalidad de los Estatutos