

Sociedad de la Bolsa o Bolsas de Valores correspondientes. Modificación, en su caso, del Artículo 5 de los Estatutos Sociales. Adopción, en su caso, de un nuevo acuerdo en este sentido, o complemento del mismo.

Décimo.—Comité de Auditoría. Acuerdos a adoptar en su caso.

Undécimo.—Aprobación, en su caso, del Reglamento de Junta General. Información a la Junta sobre el Reglamento del Consejo de Administración. Adaptación, en su caso, a la Ley 26/2003, de 17 de julio.

Duodécimo.—Delegación de Facultades.

Decimotercero.—Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de Cuentas, de conformidad con lo establecido en el Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

La Compañía informa a sus accionistas que es previsible la celebración de la Junta General en primera convocatoria, es decir, el 30 de junio de 2005, en el lugar y hora anteriormente señalados.

Madrid, 7 de junio de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, Leoncio Jesús Fernández Blanco.—32.415.

## PHISICAL CENTER, S. A.

### Junta General disolución Balance liquidación

Physical Center, S.A., con CIF A41275603, domiciliada en Sevilla, Urbanización Minaretes, número 22 5 6 en virtud de las decisiones del Socio único, en el ejercicio de las competencias de la Junta General de fecha catorce de mayo de dos mil cinco, ha aprobado su disolución y Balance final de Liquidación, que es el siguiente:

	Euros
Activo:	
Total activo .....	0,00
Pasivo:	
A) Fondos Propios .....	-32.698,62
I. Capital Suscrito.....	60.101,21
100 Capital Social .....	60.101,21
VI. Perdidas ejercicios anteriores .....	-92.799,83
121. Perdidas ejercicios anteriores....	-92.799,83
B) Acreedores Largo Plazo.....	32.698,62
IV. Otros acreedores .....	32.698,62
171. Deudas LP con socios y administradores.....	32.698,62
Total pasivo .....	0,00

Sevilla, 15 de mayo de 2005.—Esperanza García Pozuelo, Administradora única.—30.397.

## PIENSOS DEL SIL, S. A.

### Junta general ordinaria

Se convoca a los accionistas de la entidad Piensos del Sil, S.A., a la Junta general ordinaria, a celebrarse en primera convocatoria el próximo 28 de junio de 2005, a las 18,00 horas, en el domicilio social de la compañía, polígono de Sabón, parcela 11 B, Arteixo (A Coruña), y en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, si procediese, y con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales referidas al ejercicio 2004 (Balance,

Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como la propuesta de aplicación de resultados correspondientes a dicho ejercicio 2004.

Segundo.—Censura de la gestión social.

Tercero.—Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta.

Arteixo (A Coruña), 23 de mayo de 2005.—La Administradora solidaria, Florida Méndez Arcas.—30.693.

## PINARES DE NOJA, S. A.

El Consejo de Administración en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 de sus Estatutos, ha acordado convocar a los Señores Accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria a las doce horas del día 29 de junio de 2005, en su domicilio social. En el supuesto de que no pudiera celebrarse válidamente por no alcanzar la asistencia requerida legalmente, se celebrará en segunda, en el mismo lugar y hora, al día siguiente hábil, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2004.

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

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho de los Accionistas de obtener de la Sociedad, los documentos comprensivos de las cuentas anuales y de pedir la entrega y el envío gratuito de dichos documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 8 de junio de 2005.—El Órgano de Administración Colegiado, Fidel González Cuevas, Secretario del Consejo de Administración.—33.609.

## PLACONSA, SOCIEDAD ANÓNIMA

### Convocatoria de Junta General de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad «Placónsa, Sociedad Anónima» se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en el domicilio social Calle de los Quesos, número 2, en Plasencia (Cáceres), a las 11 horas, el día 29 de junio de 2005, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día 30 de junio a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión, y propuesta de aplicación de resultado, correspondientes al ejercicio social de 2004.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio de 2004.

Tercero.—Determinación del importe de la retribución de los Consejeros para el ejercicio de 2005.

Cuarto.—Cese y nombramiento de Consejero.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la ley de Sociedades Anónimas, se hallan a disposición de los accionistas, en el domicilio social todos los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de los Auditores de Cuentas referido al ejercicio de 2004.

Plasencia, 1 de junio de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, Dionisio Pereira Garzón.—30.294.

## PLAYA OYAMBRE, SOCIEDAD ANÓNIMA

### Junta General Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, Avenida del Besaya, 1, Torrelavega (Cantabria) el próximo día 30 de junio de 2005, a las once horas, en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora y al día siguiente, día 1 de julio, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Renovación del Consejo de Administración.

Segundo.—Disolver y liquidar la sociedad acordando el nombramiento de liquidador o liquidadores, y aprobando, en su caso, el balance final, el informe de las operaciones de liquidación y el proyecto de división, así como determinando la cuota de liquidación y los acuerdos complementarios que procedan.

Tercero.—Formalización de acuerdos y delegación de facultades.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, a partir de este momento de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Torrelavega, 30 de mayo de 2005.—El Secretario del Consejo, Manuel Torio García.—30.344.

## PORTAL DERECHO, SOCIEDAD ANÓNIMA

### Convocatoria de Junta General de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Portal Derecho, Sociedad Anónima, se convoca a los señores accionistas de la compañía, a la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la mercantil Portal Derecho, Sociedad Anónima, a celebrar en el domicilio social de la compañía, sito en Madrid, en la calle Princesa 29, 2.º, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 28 de junio de 2005, a las 13h. horas, y en el mismo lugar 24 horas después en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio económico (2004).

Segundo.—Censura de la Gestión Social.

Tercero.—Preguntas y sugerencias.

Cuarto.—Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

Igualmente, se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste a examinar en el domicilio social de la compañía de forma gratuita e inmediata los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

En Madrid, a, 9 de junio de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Barceló Blanco-Steger.—33.643.

## PRADOMAR DE INVERSIONES, SICAV, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle María de Molina, número 4, el día 29 de junio de 2005, a las 16:30 horas en primera convocatoria, o el siguiente día, 30 de junio de 2005, en el