

## 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, todo ello en relación al ejercicio 2000.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2000.

Tercero.—Censura o aprobación de la gestión social del órgano de Administración en relación con el ejercicio 2000.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación del acta de la reunión.

A partir de la fecha de esta convocatoria cualquier socio podrá obtener de la sociedad, según las previsiones de la Ley de Sociedades Anónimas, la documentación e información prevista en la misma de forma gratuita.

Madrid, 7 de mayo de 2001.—El Administrador único.—21.117.

### LIGA MOBILIARIA SOCIEDAD DE INVERSIÓN MOBILIARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, Gran Vía de Carlos III, 98, en Barcelona, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2001, a las doce horas, y en segunda convocatoria, el día siguiente, en los mismos lugar y hora, con el siguiente

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y del informe de gestión del ejercicio 2000.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio 2000.

Tercero.—Ratificación del nombramiento de Auditores efectuado por la Junta general ordinaria, celebrada el 17 de julio de 2000.

Cuarto.—Reelección, en su caso, de Auditores titulares y suplentes.

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

Los accionista podrán solicitar la entrega o el envío inmediato y gratuito a partir de la presente convocatoria, y podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general y el informe del Auditor de cuentas.

Barcelona, 24 de abril de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Bruno Figueras Costa.—21.240.

### LINGOTES ESPECIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA

#### Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta sociedad, con intervención de su Letrado asesor, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el salón de plenos de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Valladolid, sita en avenida de Ramón Pradera, sin número, a las diecisiete horas, del jueves 7 de junio de 2001, en primera convocatoria, y a las diecisiete horas, del viernes día 8 de junio de 2001, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, referidos al ejercicio 2000.

Segundo.—Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2000 y reparto de dividendo.

Tercero.—Elección o reelección estatutaria parcial del Consejo de Administración.

Cuarto.—Renovación de la autorización para adquirir acciones propias de la sociedad por parte de la misma o de sociedades dominadas, según los artículos 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.—Reelección o nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2001.

Sexto.—Delegación de facultades para la formalización, inscripción, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.

Séptimo.—Aprobación del acta de la Junta por cualquiera de las modalidades previstas.

Información: A partir de la publicación de esta convocatoria, se hallan a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, calle Colmenares, número 5, 47004 Valladolid, las cuentas anuales, el informe de gestión, el informe de los Auditores externos, así como el preceptivo informe del Consejo de Administración y demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, pudiéndose solicitar la entrega o envío inmediato y gratuito de los mismos.

Asistencia: Los señores accionistas que deseen asistir a la Junta o delegar su voto y que, individualmente o agrupados, posean 50 o más acciones, deberán proveerse de la tarjeta de asistencia que será expedida por la entidad que sea depositaria de las acciones o tenga la constancia de su registro contable.

Celebración: Dada la experiencia de años anteriores, se advierte que esta Junta general se celebrará previsiblemente en segunda convocatoria el día 8 de junio de 2001, salvo que se anuncie en prensa lo contrario.

Valladolid, 4 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo, Félix Cano de la Fuente.—21.075.

### L-LIBRERÍAS INDEPENDIENTES, SOCIEDAD ANÓNIMA

#### Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria de la sociedad a las once horas treinta minutos del día 1 de junio de 2001, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, el día 2 de junio de 2001, a la misma hora, ambas en el salón de actos del hotel «Sofitel», avenida de la Capital de España, Madrid, número 10, Campo de las Naciones, 28042 Madrid, con el fin de deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria). Propuesta de aplicación de resultados, así como de la gestión social, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, y a obtener los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, pudiendo ser la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 10 de mayo de 2001.—El Consejo de Administración.—22.828.

### LUOU, SOCIEDAD ANÓNIMA

#### Junta general de accionistas

El Consejo de Administración convoca Junta general de accionistas, a celebrar en la calle Federico Tapia, 1, planta octava, puerta D, de A Coruña, el día 26 de junio de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, si fuere preciso, en segunda convocatoria, el día 27, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales, de la gestión social y de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio de 2000.

Segundo.—Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de los Interventores.

Cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general.

A Coruña, 10 de abril de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Luis Alberto Rosales Araque.—21.172.

### MADRID CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

#### Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad «Madrid Centro Internacional de Negocios, Sociedad Anónima», a la celebración de la Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social de la entidad, sito en Madrid, calle Orense, número 85, a las trece horas del día 26 de junio de 2001, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 27 del mismo mes y año, en segunda convocatoria, en su caso, 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), e informe de gestión, todo ello en relación al ejercicio 2000.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2000.

Tercero.—Censura o aprobación de la gestión social del órgano de administración en relación con el ejercicio 2000.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación del acta de la reunión.

A partir de la fecha de esta convocatoria cualquier socio podrá obtener de la sociedad, según las previsiones de la Ley de Sociedades Anónimas, la documentación e información prevista en la misma de forma gratuita.

Madrid, 7 de mayo de 2001.—El Administrador único.—21.116.

### MANUFACTURAS DE LA PIEL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de socios, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Doctor Ferrán, número 26, de Manresa, el día 5 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si fuere preciso, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2000 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como la propuesta de aplicación de resultados, la

gestión del órgano de administración y de su informe.

Segundo.—Reelección y nombramiento, si procede, de los Auditores de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2001.

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

Se informa a los señores accionistas de su derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser aprobados por la Junta, del informe de gestión y del de los Auditores de cuentas (artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).

Manresa, 27 de abril de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Luis Planas Martínez.—21.050.

### MANUFACTURAS VINÍLICAS, SOCIEDAD LIMITADA

Doña María Isabel Luri Artola, Juez de Primera Instancia del Juzgado número 1 de Estella,

Por el presente se convoca judicialmente Junta general extraordinaria autos número 62/2001, de la entidad mercantil «Manufacturas Vinílicas, Sociedad Limitada», en su domicilio social, a celebrar el próximo día 30 de mayo de 2001, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, y con el siguiente

Orden del día

Primero.—Información de la situación actual y perspectivas de la empresa.

Segundo.—Renovación o modificación del órgano de administración.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Siendo presidida por don Francisco Javier Indave Huarte, Administrador único de la compañía, y el acta de la Junta será levantada por el señor Notario que designe el promotor del expediente.

Estella/Lizarrá, 23 de abril de 2001.—La Juez.—El Secretario.—22.616.

### MARSE, SOCIEDAD ANÓNIMA

*Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas para el día 2 de junio de 2001, a las doce horas, en el domicilio social, avenida Padre Piquer, 37, 1.º B, de Madrid, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora, el día siguiente, en segunda, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión, Balance, cuentas y aplicación de resultados y Memoria del ejercicio 2000.

Segundo.—Renovación del Consejo de Administración.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Otorgamiento de facultades para elevar a documento público los acuerdos adoptados y depositar las cuentas.

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

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, así como de pedir la entrega o el envío gratuito e inmediato de dichos documentos.

Madrid, 7 de mayo de 2001.—El Consejo de Administración.—22.794.

### MAS DEL REI, S. L. Sociedad unipersonal (Sociedad absorbente)

### YAFI, S. A. Sociedad unipersonal (Sociedad absorbida)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aplicable por remisión del artículo 94 de las Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se hace público que las Juntas generales universales de socios «Mas del Rei, Sociedad Limitada» (sociedad unipersonal), y de accionistas de «Yafi, Sociedad Anónima» (sociedad unipersonal), celebradas el 4 de mayo de 2001, adoptaron, por unanimidad, entre otros, el siguiente acuerdo:

Aprobar la fusión por absorción, entre las sociedades «Mas del Rei, Sociedad Limitada», sociedad unipersonal (sociedad absorbente), y «Yafi, Sociedad Anónima», sociedad unipersonal (sociedad absorbida), traspasando en bloque el patrimonio de la compañía absorbida a la sociedad absorbente, subrogándose esta última en todos los derechos y obligaciones de aquélla, con disolución sin liquidación de la sociedad absorbida, todo ello en los términos del proyecto de fusión de fecha 31 de marzo de 2001, presentado en el Registro Mercantil de Barcelona el 20 de abril de 2001.

Se hace constar el derecho que asiste a los socios, accionistas y acreedores de las sociedades participantes en la fusión a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y del Balance de fusión, así como el derecho de los acreedores a oponerse a la fusión, en los términos previstos en los artículos 166, 242 y 243 de la Ley de Sociedades Anónimas, aplicables por remisión del artículo 94 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

Barcelona, 5 de mayo de 2001.—Firmado por el órgano de administración de «Mas del Rei, Sociedad Limitada», sociedad unipersonal (sociedad absorbente), y por el órgano de administración de «Yafi, Sociedad Anónima», sociedad unipersonal (sociedad absorbida).—21.256. 1.ª 14-5-2001

### MASVOLTES, SIMCAV, S. A.

*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 14 de junio, a las dieciocho horas y treinta minutos, en primera convocatoria, o el siguiente día, 15 de junio, 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 de 2000.

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

Tercero.—Nombramiento o renovación de Auditores.

Cuarto.—Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercerlo 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.

Madrid, 20 de marzo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—21.275.

### MATADERO DE LOGROÑO, S. A. L.

*El Consejo de Administración de la sociedad  
«Matadero de Logroño, S. A. L.»*

Convocan a sus accionistas a la Junta general que tendrá lugar, en el domicilio social, sito en Logroño, carretera El Cortijo, kilómetro 4: El día 1 de junio de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria. Y en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta tendrá lugar, en el mismo local, el mismo día a las diecisiete treinta horas.

Orden del día

Primero.—Aprobación o censura de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.—Aplicación del resultado.

Tercero.—Aprobación o censura de la gestión social.

Cuarto.—Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales cambiando la denominación de cien acciones reservadas a socios trabajadores a socios no trabajadores.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general.

Logroño, 7 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—21.224.

### MATIMEX, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca Junta general de accionistas de la sociedad Matimex, Sociedad Anónima, a celebrar en su domicilio social, sito en Almazora (Castellón), polígono industrial Mijares, calle Onda, número 8, el día 7 de junio de 2001, a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, si procediera, el día 8 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Tercero.—Resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de este anuncio, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y a obtener su entrega o envío de forma inmediata y gratuita.

Asimismo, se informa a los señores accionistas del derecho que tienen a hacerse representar en la Junta convocada, en caso de no poder asistir personalmente, con los requisitos establecidos en el artículo 13 de los Estatutos sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas.

Almazora, 3 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—21.059.

### MEAD EMBALAJE, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Mallorca, 272-276, el próximo día 30 de mayo de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 31, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar acerca de los puntos contenidos en el siguiente