

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

Málaga, 1 de junio de 2001.—El Administrador único.—31.763.

MARCELIANO MARTÍN, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de la mercantil «Marceliano Martín, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, Camino de Hormigueras, número 106, 28031 Madrid, el próximo día 28 de junio de 2001, a las nueve horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 29 de junio de 2001, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar de los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.—Renovación del Consejo de Administración y nombramiento de Consejeros.

Segundo.—Ampliación del objeto social y, en su caso, modificación del artículo segundo de los Estatutos sociales.

Tercero.—Estudio y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Cuarto.—Estudio y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Quinto.—Renovación como Auditores de la compañía a la firma de auditoría «Mag Auditores, Sociedad Limitada», a fin de que auditen el ejercicio económico del año 2001.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Los accionistas, de conformidad con la ley y los Estatutos sociales, pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a estudio y aprobación de la Junta general de accionistas.

Madrid, 5 de junio de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Jesús Martín Hernández.—31.667.

MARIANO BO, S. A.

Se convoca a todos los socios accionistas de «Mariano Bo, Sociedad Anónima», a Junta general ordinaria, a celebrar el día 27 de junio de 2001, a las veinte horas, en el domicilio social, sito en Murcia, plaza de San Julián, 5 (hoy número 2), bajo, en primera convocatoria, y, en su caso, al siguiente día y a la misma hora, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la gestión social, correspondientes al ejercicio de 2000.

Segundo.—Aplicación de resultados.

Tercero.—Aprobación del acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas el derecho que les asiste a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de auditoría.

Murcia, 22 de mayo de 2001.—La Administradora, Antonia Bo Alcaraz.—28.510.

MAS D'EN BOSCH, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, ronda Moret, sin número, edificio del Mercado Municipal de Berga (Barcelona), a las nueve horas del próximo día 29 de junio de 2001, en primera convocatoria, y,

en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar respectivamente, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión, así como de la gestión social y la propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2000.

Segundo.—Aumento del capital y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas su derecho a examinar por sí, en el domicilio social o mediante su reenvío gratuito, el texto íntegro de los documentos sometidos a examen y aprobación, el de las modificaciones propuestas y el informe justificativo de las mismas.

Berga, 24 de mayo de 2001.—El Administrador único.—28.474.

MASPALOMAS GRAN CANARIA BUS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la entidad mercantil «Maspalomas Gran Canaria Bus, Sociedad Anónima», ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en la carretera general El Cardon, número 52, del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, el próximo día 29 de junio de 2001, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 30 de junio de 2001, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Tercero.—Censura de la gestión social del órgano de administración.

Cuarto.—Renovación del órgano de administración.

Quinto.—Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta, bien por la propia Junta a continuación, o, en su defecto, dentro del plazo de quince días, por el Presidente y dos Interventores a elegir de acuerdo con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Las Palmas de Gran Canaria, 4 de junio de 2001.—El Consejo de Administración.—31.787.

MATEUS INVERSIONES SIMCAV, S. A.

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará a las doce horas del día 29 de junio de 2001, en el domicilio social (calle Serrano, 55, Madrid), en primera convocatoria, y el día 30 en el mismo lugar y hora, para el caso de que, por no concurrir el número de accionistas suficiente, hubiera de celebrarse en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Propuesta de distribución de resultados.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación del acta.

Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta general, con voz y con voto, los tenedores de acciones que, con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta, figuren inscritos en los registros correspondientes.

Derecho de información: Desde el momento de la convocatoria de la Junta general, estarán a disposición de los señores accionistas para su consulta y obtención de forma gratuita, en el domicilio social, calle Serrano, 55, Madrid, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Nota importante: Se prevé que la Junta general de accionistas tenga lugar en segunda convocatoria.

Madrid, 28 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—31.808.

M. C. O., S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria, a celebrar, en primera convocatoria, en el domicilio social, el día 28 de junio de 2001, a las doce horas, y, en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista puede examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Echavarrí-Viña (Álava), 5 de junio de 2001.—El órgano de administración.—31.832.

MERLIN, S. A.

Anuncio de convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo de los Administradores solidarios, se convoca a los señores accionistas de «Merlin, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social [edificio «Capitanía», Puerto Deportivo, Santa Eulalia del Río (Ibiza)], el día 29 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día 30 de junio de 2001, a las doce horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000, de la gestión del órgano de administración y de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Segundo.—Aprobación del acta de la Junta.

A tenor de lo establecido en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas