

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

a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos comprensivos de las cuentas anuales.

Santa Eulalia de Río, 5 de junio de 2001.—Los Administradores solidarios.—31.818.

### MICROCLIMA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad «Microclima, Sociedad Anónima», para la celebración de Junta general extraordinaria, a celebrar en primera convocatoria el día 29 de junio de 2001, a las trece horas, en el domicilio social de la empresa, Madrid, calle Trafalgar, número 13, o de ser necesario, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2001, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas sociales comprensivas del Balance, Cuenta de Resultados, Memoria e informe de gestión y la de propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2000.

Segundo.—Reelección del órgano social de la sociedad.

Tercero.—Facultar al Administrador único para que eleve a público los presentes acuerdos y su posterior depósito e inserción en el Registro Mercantil.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 5 de junio de 2001.—El Administrador único, Carlos Melgosa Padrones.—31.602.

### MIGUEL MIRANDA, SOCIEDAD LIMITADA

#### Junta general ordinaria

Se convoca a los señores socios de la sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2001, a las once horas, o, en su caso, al día siguiente, 29 de junio, a las once horas, en segunda convocatoria, en Madrid, calle Profesor Waksman, número 10, 2.º, izquierda, escalera 1.ª, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

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

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la sociedad.

Tercero.—Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados por la Junta general.

Cuarto.—Lectura, redacción y aprobación del acta de la Junta general.

De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, a partir de la presente convocatoria de Junta general, cualquier socio podrá examinar, en el domicilio social, u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación: Cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados.

Madrid, 28 de mayo de 2001.—El Administrador único, Enrique Miranda Grandio.—31.876.

### MIQUELY COSTAS & MIQUEL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Advertida errata en la inserción del anuncio de convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria, publicado en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» número 108, de fecha 7 de junio de 2001, página 14258, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

A continuación del punto octavo del orden del día, hay que añadir:

«Noveno.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades filiales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas».—31.201 CO.

### MONTALBÁN XIV, SOCIEDAD ANÓNIMA

#### Convocatoria Junta general

El Consejo de Administración de la sociedad «Montalbán XIV, Sociedad Anónima», en reunión celebrada el 4 de junio de 2001, en cumplimiento con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a Junta general ordinaria, que se celebrará en su domicilio social, en primera convocatoria, el día 28 de junio, a las trece horas, o, en segunda convocatoria, el día 29 de junio, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales de «Montalbán XIV, Sociedad Anónima», e informe de gestión referido al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2000, así como la gestión social del mencionado ejercicio.

Segundo.—Aprobación de la propuesta de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Tercero.—Elección de Consejeros.

Cuarto.—Delegación de facultades de ampliación de capital.

Quinto.—Autorización para la adquisición de acciones propias.

Sexto.—Facultar a los miembros del Consejo para el desarrollo, elevación a público e inscripción de los acuerdos adoptados.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de Interventores para la aprobación de la misma.

A partir de la fecha de publicación del presente anuncio, se hallan a disposición de los accionistas, para su examen, en el domicilio social, los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Los accionistas podrán obtener, previa solicitud por escrito, la entrega o envío gratuito de los indicados documentos. Los requisitos para la asistencia a la Junta o para la posible representación en ella serán los establecidos en el artículo 12.º de los Estatutos sociales.

Las Rozas, 5 de junio de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Luis Javier Oriol Díaz de Bustamante.—31.732.

### MULTITÉCNICA DE PAPELERÍA, S. A.

#### Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad «Multitécnica de Papelería, Sociedad Anónima», que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2001, a las once horas,

en el domicilio social, calle Copérnico, 58, 28820 Coslada (Madrid), y en segunda convocatoria, el día 28 de junio del 2001, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2000.

Segundo.—Aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2000.

Tercero.—Informe del Presidente del Consejo.

Cuarto.—Examen y aprobación, en su caso, de una compra de acciones.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Se comunica a los señores accionistas que obran a su disposición en el domicilio social los documentos que se someten a aprobación, de los que pueden obtener copia gratuita.

Coslada, 24 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Mercedes Díaz-Plaza Candelas.—29.089.

### MUTUA DE RIESGO MARÍTIMO, SOCIEDAD DE SEGUROS A PRIMA FIJA

#### Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración ha acordado la convocatoria de Junta general ordinaria que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, calle Orense, número 58, sexta planta, el día 27 de junio de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 28, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2000, con aplicación del resultado.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio de 2000.

Tercero.—Informe sobre el desarrollo de la actividad de la Mutua.

Cuarto.—Modificación de la denominación del fondo mutual para su expresión en euros.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

Los señores mutualistas tienen a su disposición, en el domicilio social, copia de las cuentas anuales, del informe de gestión, de la propuesta de aplicación de resultados y del informe de los Auditores de cuentas en relación con el ejercicio de 2000, pudiendo, en todo caso, solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos con anterioridad a la celebración de la Junta.

Madrid, 6 de junio de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Alberto Alcaraz Roca.—31.782.

### N. A. CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD LIMITADA

Se convoca Junta general ordinaria en el domicilio social, para el día 29 de junio de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Ratificación de la aprobación de las cuentas generales del año 1999.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas generales del ejercicio del año 2000, Balance general y gestión social y adopción de las decisiones económicas oportunas.

Tercero.—Renovación del órgano rector.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.