

Se hace constar el derecho de cualquier accionista a obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que va a ser sometida a su aprobación, bien para su examen en el domicilio social, bien para su envío.

Asimismo, y en relación con la modificación estatutaria propuesta, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas, a examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Tienen derecho de asistencia a la Junta los accionistas a quienes corresponda tal derecho de acuerdo con la Ley y los Estatutos.

Zaragoza, 8 de junio de 2001.—El Vicepresidente del Consejo de Administración, José Rey Formoso.—32.477.

METALURGIA MANUFACTURADA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de esta sociedad que tendrá lugar el día 29 de junio de 2001, a las dieciséis horas, en primera convocatoria o a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, de ser ello necesario, en los locales del domicilio social, calle Médico Municipal Pedro Cortes, en Bilbao, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión, relativos al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2000.

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

Cuarto.—Aprobación del acta o nombramiento de Interventores para su aprobación.

Quinto.—Nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 2001.

Sexto.—Redenominación de la cifra de capital a euros.

Séptimo.—Designación de personas facultadas para, en su caso, la formalización de los acuerdos adoptados y depósito de las cuentas anuales y del informe de gestión en el Registro Mercantil.

Las cuentas anuales, la propuesta de distribución de resultados e informe de gestión así como el informe de los Auditores de cuentas y el resto de documentos que deben de ser sometidos a la aprobación de la Junta, se encuentran a disposición de los señores accionistas, quienes podrán obtener, de forma gratuita, un ejemplar de todos estos documentos a su voluntad.

Bilbao, 28 de mayo de 2001.—Por acuerdo del Consejo de Administración, el Secretario, Javier Zabala Suinaga.—32.419.

MEYDECO, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

El Administrador único convoca a los accionistas de la sociedad a la celebración de la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Eibar, avenida Otaola, 30, domicilio social de la compañía, el día 28 de junio de 2001, a las once horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día 29 de junio de 2001, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2000 y la aplicación del resultado obtenido.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Administrador general único.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—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 con la legislación aplicable, y que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Eibar (Gipuzkoa), 7 de junio de 2001.—El Administrador general único.—32.544.

MINAR, S. A.

En virtud del acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, celebrado el pasado día 27 de marzo del corriente año, se convoca Junta ordinaria general de accionistas, que se celebrará en Barcelona, en Diagonal, 513, el día 29 de junio de 2001, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y a las diecisiete horas, si procediese, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión, así como de la actuación del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2000.

Segundo.—Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.—Redenominación del capital social de la compañía en euros, con ajuste del mismo céntimo más próximo, aumento de capital con cargo a reserva ordinaria en el importe que corresponda y consiguiente modificación de Estatutos.

Cuarto.—Reelección y, en su caso, nombramiento de Consejeros.

Quinto.—Aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que componen las cuentas anuales e informe de gestión.

Barcelona, 8 de junio de 2001.—La Secretaria del Consejo, Mercè Vilaseca Roca.—32.736.

MOMENTUM MADRID, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria que se celebrará el próximo día 27 de junio, en el domicilio social del socio mayoritario, paseo de la Castellana, número 165, a las trece horas, en primera convocatoria y, a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, a fin de deliberar sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación en su caso de los estados financieros, Memoria e informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000, y propuesta de distribución de resultados.

Segundo.—Redacción y aprobación en su caso del acta de Junta y certificación.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

En cumplimiento de la LSA se pone en conocimiento de los señores accionistas que podrán examinar en el domicilio social y/o pedir la entrega o envío gratuito de las cuentas anuales, así como del informe de gestión y el informe de los Auditores correspondiente al ejercicio 2000.

Madrid, 8 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo, Andrés García Carranza.—32.668.

MOMENTUM SERVICIOS PROMOCIONALES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria que se celebrará el próximo día 27 de junio, en el domicilio social del socio mayoritario, paseo de la Castellana, 165, a las once treinta horas de la mañana, en primera convocatoria y, a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, a fin de deliberar sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación en su caso de los estados financieros, memoria e informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000, y propuesta de distribución de resultados.

Segundo.—Redacción y aprobación en su caso del acta de Junta y certificación.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

En cumplimiento de la LSA se pone en conocimiento de los señores accionistas que podrán examinar en el domicilio social y/o pedir la entrega o envío gratuito de las cuentas anuales, así como del informe de gestión y el informe de los Auditores correspondiente al ejercicio 2000.

Madrid, 8 de junio de 2001.—El Secretario del Consejo, Andrés García Carranza.—32.662.

MO TORTO, S. A.

Convocatoria de Junta general extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, a celebrar en Xàtiva, en el domicilio social de la compañía, sito en carretera Llosa de Ranes, sin número, el día 29 de junio de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 30 de junio de 2001, a las diecisiete horas, en segunda convocatoria, en el mismo domicilio social, para tratar el siguiente

Orden del día

Único.—Renovación del órgano de administración.

Los señores socios, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en Xàtiva, en el domicilio social de la compañía, sito en carretera Llosa de Ranes, sin número, el día 29 de junio de 2001, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 30 de junio de 2001, a las diecinueve horas, en segunda convocatoria, en el mismo domicilio social, para tratar 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 del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000 y de la gestión social.

Segundo.—Aplicación de resultados del ejercicio.

Tercero.—Situación económico-financiera de la empresa.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación de Interventores para su aprobación.

Los señores socios, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los docu-