

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 Xátiva, 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 Xátiva, 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-

mentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión.

Xátiva, 6 de junio de 2001.—El Administrador único, Miguel Ángel Tortosa Badenes.—32.586.

MUEBLES Y ELECTRODOMÉSTICOS PALMA, S. L.

El Administrador único convoca a los señores socios a Junta general ordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en avenida Blas Infante, 23, el 27 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y el 28 de junio, en el mismo lugar y las trece treinta horas, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales y aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Determinación de la cuantía a que ascenderá la retribución del Administrador único en el ejercicio 2001.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Autorización al Administrador único para la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

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

Asimismo, se informa a los socios de su derecho a examinar y obtener los documentos relativos a las cuentas anuales sometidos a aprobación en los plazos y condiciones establecidos en la vigente normativa.

Coria del Río, 28 de mayo de 2001.—El Administrador único, José Palma Japón.—32.696.

MULTIGESTIÓN IBERIA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas en el domicilio social, paseo General Martínez Campos, 9, de Madrid, el día 28 de junio, a las trece horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000, la Memoria, el informe de gestión y aplicación de resultados del ejercicio, así como la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Distribución de resultados.

Tercero.—Redenominación del capital social a euros y ajuste del valor nominal de las acciones de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro y consiguiente modificación de los Estatutos sociales.

Cuarto.—Prestación de garantía con afianzamiento.

Quinto.—Asuntos varios.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Todos los señores accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y en los Estatutos sociales.

Los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta y obtener copia de los mismos de forma gratuita.

Madrid, 6 de junio de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Gutiérrez Gonzalo.—32.726.

MUNDIESPAÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL

Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad «Mundiespaña, Sociedad Anónima Laboral» convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2001 a las once horas, en su domicilio social, calle Alberto Aguilera, número 17, de Madrid, y, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora, sobre los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2000 y aplicación del resultado.

Segundo.—Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar que desde el día de hoy, los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta conforme a lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 6 de junio de 2001.—El Consejo de Administración.—32.536.

MYALERTCOM, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad convoca a los señores accionistas a una Junta general ordinaria que se celebrará el próximo día 28 de junio de 2001, a las nueve horas, en parque empresarial San Fernando, edificio «Dublín», planta 1.^a, San Fernando de Henares (Madrid), en primera convocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar y hora, el siguiente día 29 de junio de 2001, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Dimisión y nombramiento de nuevos Consejeros.

Tercero.—Facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2000, pudiendo, asimismo, obtener copia de los mencionados documentos o exigir su envío de manera inmediata y gratuita.

Madrid, 8 de junio de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Jorge Mata Jiménez.—32.690.

NAGUELES, S. A.

Convocatoria Junta general ordinaria

El Consejo de Administración, en su sesión de 4 de junio de 2001, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar el 29 de junio de 2001, en primera convocatoria, a las dieciocho horas, y el siguiente día 30 de junio, en segunda convocatoria, a la misma hora, en el domicilio sito en Sevilla, calle Montecarmelo, número 16, 3.º, C, para tratar de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Acta anterior.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2000, así como la propuesta de aplicación de resultados e informe correspondiente a dicho ejercicio.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Información: Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, conforme al artículo 212 LSA, de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Sevilla, 7 de junio de 2001.—Por el Consejo de Administración, el Presidente, Manuel González Sánchez-Dalp.—32.750.

NAINÉ, SOCIEDAD ANÓNIMA

(En liquidación)

Junta general ordinaria y extraordinaria de la mercantil

El Liquidador de la sociedad «Naine, Sociedad Anónima», en liquidación, ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará el día 28 de junio de 2001, a las diez horas, en el domicilio social, sito en Bilbao, calle Cosme Echevarrieta, número 1, 1.º, en primera convocatoria, y el día 29 de junio, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del estado anual de cuentas de la liquidación correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.—Información sobre la marcha de la liquidación.

Tercero.—Censura de la gestión social.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Se pone en conocimiento de los accionistas y, asimismo, de los acreedores sociales que, a partir de la presente convocatoria, se encuentra a disposición en el domicilio social, donde podrán pedir copia de forma inmediata y gratuita, solicitándolo personalmente o mediante carta, estado de cuentas de la liquidación e informe sobre el estado de la liquidación.

Bilbao, 4 de junio de 2001.—El Liquidador de la sociedad, José Luis Osorio Gibert.—32.562.

NATRONIC, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Administrador de la sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en Pamplona, calle Arrieta, 16, 2.º, oficinas 3 y 4, el día 29 de junio de 2001, a las veinte horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.—Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y aplicación del resultado, correspondientes a ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Tercero.—Lectura del informe elaborado por Auditor de cuentas.

Cuarto.—Depósito de las cuentas anuales.

Quinto.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de Administración en el ejercicio de 2000.

Sexto.—Reelección del cargo de Administrador único, por plazo de cinco años.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.