

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al ejercicio de 2001.

Segundo.—Aplicación de los resultados del ejercicio.

Tercero.—Nombramiento de Administradores.

Cuarto.—Aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los señores accionistas los documentos e informes preceptivos sobre las propuestas que se someterán a aprobación de la Junta, pudiendo obtener copia de los mismos de forma inmediata y gratuita.

Esparraguera, 12 de marzo de 2002.—El Administrador único de la sociedad, Jaime Baques Peco.—8.917.

KARRENA, S. A. Montajes especiales

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 263 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que la Junta universal de accionistas, celebrada el 30 de septiembre de 2001, acordó por unanimidad disolver y liquidar la sociedad, acuerdo formalizado en escritura otorgada el 19 de diciembre de 2001 ante el Notario de Bilbao don José María Arriola Arana, bajo el número 2.638 de orden de su protocolo. Conforme al artículo 275.1 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, una vez aprobado por la Junta universal extraordinaria, celebrada el 30 de septiembre de 2001, se publica el Balance final de liquidación de la compañía.

	Euros	Pesetas
Activo:		
Deudores	221.827,45	36.908.982
Tesorería	302,39	50.314
Total Activo	222.129,84	36.959.296
Pasivo:		
Capital suscrito	65.000,00	10.815.090
Reserva de revaloración	124.368,32	20.693.147
Reservas	60.101,21	10.000.000
Resultados de ejercicios (34.020,99)	(7.911,28)	(1.316.926)
Pérdidas y ganancias		
Otras deudas no comerciales	8.586,07	1.428.602
Provisión gastos liquidación	6.010,12	1.000.000
Total Pasivo	222.129,84	36.959.296

Avilés, 30 de septiembre de 2001.—El liquidador, Juan María Bilbao Ugarriza.—8.521.

LABORATORIOS FARLABO, S. A.

Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los socios a la reunión de la Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 6 de abril de 2002, a las diez horas treinta minutos y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora el día 8 de abril de 2002, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Extinción de la compañía.

Segundo.—Reducción de capital social.

Tercero.—Reparto de un dividendo.

Cuarto.—Ingresos de la compañía: Situación de los contratos de arrendamiento del edificio.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Acta de la sesión.

Todos los accionistas tienen el derecho de 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.

Madrid, 21 de febrero de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—9.164.

LES MONGES 2000 PROMOCIONES, S. A.

Convocatoria Junta general ordinaria

Los Administradores solidarios de la mercantil «Les Monges 2000 Promociones, Sociedad Anónima», convocan a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social el día 4 de abril de 2002, a las doce horas de la mañana, en primera convocatoria, o el día siguiente, 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, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la gestión social del ejercicio 2001.

Segundo.—Distribución del resultado del ejercicio.

Tercero.—Aprobación del acta de la reunión.

Los señores accionistas pueden examinar gratuitamente en el domicilio social los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Alfáz del Pi, 7 de marzo de 2002.—El Administrador solidario, Jaime Valcaneras Udaeta.—9.227.

LOGIC POST, SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL

Por el Administrador se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en el domicilio social sito en L'Hospitalet, avenida Carrilet, número 243, el día 8 de abril de 2002, a las diez horas, para someter a examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y discusión de la situación económico-financiera de la compañía.

Segundo.—Adopción de las medidas oportunas y, concretamente, el estudio y aprobación o, en su caso, la ratificación de la declaración de quiebra necesaria de la sociedad.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Autorización para elevar a público los acuerdos que se adopten.

A partir de la presente convocatoria se halla a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, la documentación correspondiente a los puntos que componen el orden del día para su examen, con derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

L'Hospitalet de Llobregat, 5 de marzo de 2002.—El Administrador.—8.733.

MAÍZ 2000 PROMOCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Administrador único de la sociedad se convoca a los socios a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el 3 de abril de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001 y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión de la sociedad llevada a cabo por el órgano de administración.

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

Los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social los documentos que deben someterse a la aprobación de la Junta, asimismo, podrán solicitar y obtener su envío gratuito.

Alfáz del Pi, 8 de marzo de 2002.—El Administrador único, José Ignacio De la Serna De la Garma.—9.233.

MANUFACTURA DE CAUCHO Y FIBRA, S. A.

Convocatoria de junta ordinaria

Se convoca Junta ordinaria de accionistas de la sociedad para el día 26 de abril de 2002 en primera convocatoria, a las diez horas en el domicilio social, y al día siguiente en idéntico lugar y hora en segunda convocatoria. La Junta se celebrará conforme al siguiente:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales y del informe de gestión de la sociedad para el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001, tal y como se han formulado y presentado a la Junta por el Consejo de Administración.

Segundo.—Aplicación de resultados.

Tercero.—Aprobación de la gestión de los Administradores en el citado ejercicio.

Cuarto.—Cese y nombramiento de Consejeros. En su caso, reelección de Consejeros.

Quinto.—Nombramiento o reelección en su caso de auditores externos de la sociedad.

Sexto.—Subsanación de los acuerdos relativos a la aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2000 y al nombramiento de auditores para los ejercicios 2000 y 2001, para sus respectivos depósito e inscripción en el Registro Mercantil. Ratificación en su caso de todos y cada uno de los acuerdos adoptados en las Juntas de accionistas de fechas 29 de junio de 2000 y 26 de abril de 2001.

Séptimo.—Acuerdos complementarios a los anteriores. Ruegos y preguntas. Apoderamientos.

Se recuerda a los señores Accionistas que deseen asistir que deberán tener sus acciones previamente inscritas en la forma prevista en la Ley de Sociedades Anónimas, artículo 104, y demás normas legales y estatutarias de aplicación.

Cualquier accionista, a partir de la publicación de esta convocatoria y hasta la fecha misma de celebración de la Junta, podrá obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, incluyendo —pero no solo— el informe de gestión y el de los auditores de cuentas para el ejercicio 2001, la propuesta de reelección de auditores para este ejercicio 2002, las actas íntegras y literales de las Juntas de 29 de junio de 2000 y de 26 de abril de 2001, las certificaciones expedidas sobre esas Juntas las notas de calificación del Registro Mercantil sobre estas certificaciones y sobre la documentación que las acompañaba copia íntegra de las cuentas del ejercicio 2000 y demás documentos presentados a depósito y la propuesta escrita del Consejo de Administración en cuanto a los acuerdos a adoptar para actualizar la situación registral y de depósito de cuentas anuales de la sociedad y reabrir su hoja registral.

Cornellá de Llobregat, 20 de febrero de 2002.—El Consejo de Administración de la sociedad, por orden, el Presidente.—8.561.