

MINOS INVESTMENT, SIMCAVF, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, María de Molina, número 4, 4.ª planta, el día 25 de abril de 2002, a las once treinta horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 26 de abril de 2002, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.—Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Cuarto.—Renuncia y nombramiento de nuevo Consejero.

Quinto.—Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercerlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas, de conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 8 de marzo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—9.483.

MIRANDA LOGÍSTICA, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de «Miranda Logística, Sociedad Anónima», en virtud del acuerdo adoptado en su reunión de fecha 20 de marzo de 2002, convoca a sus accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en los salones del Hotel Tudanca, de Miranda de Ebro, sito en la carretera Madrid-Irún, el día 15 de abril próximo, a las diecinueve treinta horas, en primera convocatoria y, si fuese preciso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, al día siguiente, a la misma hora, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.—Elección de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria los accionistas pueden solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, estando a su disposición en la sede social.

Miranda de Ebro, 21 de marzo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Martínez Zorrilla.—10.456.

MOLDEADOS DEL CAUCHO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta general extraordinaria, a celebrar

en el domicilio social, sito en Caudete (Albacete), calle Colón, número 63, el día 12 de abril de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria en el siguiente día 13 de abril de 2002, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión) correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio 2000.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y a pedir el envío gratuito de los mismos.

Caudete, 14 de marzo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, José Cantos Clemente.—9.441.

MORTEROS Y CEMENTOS SAN ANTONIO, SOCIEDAD LIMITADA

Por la presente se convoca Junta general extraordinaria de participacionistas de la entidad, a celebrar en el domicilio social (carretera de Eivissa a Sant Antoni de Portmany, kilómetro 13, nave Can Guillell, Sant Antoni de Portmany, Illes Balears) el día 17 de abril de 2002, a las diecisiete horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Elección de Administrador.

Segundo.—Ratificación de la solicitud de suspensión de pagos de la entidad.

Tercero.—Ejercicio de acciones de responsabilidad contra el anterior Administrador Anselmo Aguado Ugarte-Barrientos.

Cuarto.—Cambio de domicilio.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sant Antoni de Portmany, 14 de marzo de 2002.—El Administrador judicial, Juan Estarellas Gomila.—9.454.

MULTIGESTORES, SOCIEDAD ANÓNIMA, AGENCIA DE VALORES

Por acuerdo del Consejo de Administración, en sesión celebrada el día 25 de febrero de 2002, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad «Multigestores, Sociedad Anónima, Agencia de Valores», a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Hermanos Bécquer, 7-7.º, en primera convocatoria, el día 17 de abril de 2002, a las trece horas, y en segunda convocatoria, de ser ello necesario por no alcanzarse el quórum legal en la primera, al siguiente día, 18 de abril de 2002, a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) del informe de gestión y del informe de auditoría, correspondiente al ejercicio cerrado al día 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.—Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social.

Cuarto.—Modificación y nueva redacción del artículo 7.º de los Estatutos sociales.

Quinto.—Autorización al Consejo de Administración para proceder a la adquisición derivativa de acciones propias de la sociedad por parte de la

misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, dejando sin efecto la anterior autorización de la Junta general, en reunión celebrada el 30 de abril de 2001.

Sexto.—Propuesta de retribuciones a los miembros del Consejo.

Séptimo.—Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta, y apoderamientos para formalizar el depósito de las cuentas anuales a que se refiere el artículo 218 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Octavo.—Proposiciones. Ruegos y preguntas.

Noveno.—Aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores para ello.

De acuerdo con los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, las cuentas anuales, el informe de gestión, el informe de auditoría y la propuesta de aplicación del resultado, así como el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir y obtener la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 25 de febrero de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Peña Rodríguez.—9.767.

NOVETEX, SOCIEDAD ANÓNIMA

(En liquidación)

La Junta general universal, celebrada el 25 de julio de 2001, acordó:

Primero.—La disolución y liquidación de la sociedad y la aprobación del Balance final de disolución y liquidación, que es el siguiente:

	Pesetas
Activo:	
Tesorería	12.365.368
Total Activo	12.365.368
Pasivo:	
Capital	10.000.000
Reservas	17.626.293
Pérdidas y ganancias	-15.260.925
Total Pasivo	12.365.368

Segundo.—Nombrar Liquidador de la sociedad a José Egea Coma.

Terrassa, 25 de julio de 2001.—El Liquidador, José Egea Coma.—9.537.

OSMA DE INVERSIONES, SIMCAV, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, María de Molina, número 4, 4.ª planta, el día 25 de abril de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 26 de abril de 2002, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión, correspondientes al ejercicio de 2001.