

Se prevé la celebración de la Junta, en segunda convocatoria, el día 23 de mayo de 2002.

Madrid, 8 de abril de 2002.—El Consejo de Administración.—12.438.

LLOUPRI INVERSIONES SIMCAV, S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Padilla, 17, en Madrid, el día 13 de junio de 2002, a las nueve horas treinta minutos, en primera convocatoria, o el siguiente día, 14 de junio de 2002, 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, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2001.

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

Tercero.—Nombramiento o renovación de Auditores.

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 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.

Madrid, 15 de marzo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—12.748.

LUBIA DE INVERSIONES SIMCAV, S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Padilla, 17, en Madrid, el día 13 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 14 de junio de 2002, 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, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2001.

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

Tercero.—Nombramiento o renovación de Auditores.

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 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.

Madrid, 15 de marzo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—12.763.

LUZALVAR INVERSIONES, SIMCAV, S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Padilla, 17, en Madrid, el día 13 de junio de 2002, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 14 de junio de 2002, 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, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2001.

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

Tercero.—Nombramiento o renovación de Auditores.

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 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.

Madrid, 15 de marzo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—12.747.

MACE INMOBILIARIA, S. A.

Junta general de accionistas

Junta general de accionistas de «Mace Inmobiliaria, Sociedad Anónima», CIF número A-50188598, celebrada con fecha 5 de marzo de 2002, en el domicilio social, sito en Zaragoza, calle San Diego, 3, donde se tomó por unanimidad, entre otros, el siguiente acuerdo:

Aprobar por unanimidad la fusión de la compañía «Mercanel, Sociedad Anónima, Sociedad Unipersonal» (sociedad absorbida), en «Mace Inmobiliaria, Sociedad Anónima» (Sociedad absorbente), y la consiguiente disolución sin liquidación de «Mercanel, Sociedad Anónima, Sociedad Unipersonal», aportando la totalidad del patrimonio de esta sociedad a «Mace Inmobiliaria, Sociedad Anónima», de acuerdo con las condiciones establecidas en el proyecto de fusión, aprobado y depositado en el Registro Mercantil de Zaragoza con fecha 28 de febrero de 2002.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas y acreedores sociales de obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado y del Balance de fusión.

Zaragoza, 10 de abril de 2002.—Mercedes Sánchez Gómez, Administradora.—13.472.

1.^a 16-4-2002

MA-GO DE INVERSIONES, SIMCAV, S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Padilla, 17, en Madrid, el día 13 de junio de 2002, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 14 de junio de 2002, 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, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2001.

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

Tercero.—Nombramiento o renovación de Auditores.

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 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.

Madrid, 15 de marzo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—13.023.

MAPFRE MUTUALIDAD DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA

Advertida errata en la inserción del anuncio de convocatoria de Asamblea general ordinaria, publicado en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» número 61, de fecha 2 de abril de 2002, página 8434, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la fecha del anuncio, donde dice: «21 de enero de 2002», debe decir: «21 de marzo de 2002».—11.185 CO

MÁRMOL COMPAC, S. A.

Se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará el día 3 de mayo de 2002, en primera convocatoria y 4 de mayo de 2002, en segunda convocatoria, a las once horas, en el domicilio social de la empresa para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión, así como resolución sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2001.

Segundo.—Censura y, en su caso, aprobación de la gestión de los Administradores en el ejercicio 2001.

Se recuerda a los socios que tienen a su disposición en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a aprobación por la Junta y el informe de Auditoría.

Real de Gandía, 12 de abril de 2002.—La Presidenta del Consejo de Administración, Carmen Brines Grau.—13.336.

MARTAGINOSA, SOCIEDAD LIMITADA

Que en la reunión de la Junta general extraordinaria celebrada el 27 de septiembre de 2001, ordenada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Marbella, con mayoría suficiente del capital social, se acordó que se reactiva la sociedad disuelta y simultánea transformación en sociedad de responsabilidad limitada, sin cambio de su personalidad jurídica y con la misma denominación.

El Administrador, Yrjö Reino Koivulehto.—13.533.