

El orden del día de los asuntos a tratar es el siguiente:

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001 y aplicación del resultado.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán obtener, a partir de la presente convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Se acuerda a su vez convocar los mismos días y en el mismo lugar, a continuación de la Junta general ordinaria, una Junta general extraordinaria con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Aceptación de dimisión como Consejera de la sociedad de doña Alejandra Moreno Lice-ran-zu y nombramiento de nuevo Consejero.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Madrid, 24 de abril de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—16.942.

### MARINA BRAVA DE GOLF, S. A.

La Junta general celebrada el 11 de marzo de 2002, acordó, por unanimidad modificar la denominación social de «Marina Brava de Golf, Sociedad Anónima», por «Marina de L'Emporda, Sociedad Anónima»; trasladar el domicilio social a la avenida Diagonal, número 512, de Barcelona; redenominar el capital en euros mediante la reducción del mismo en 126,51 euros y la constitución de una reserva especial por dicho importe; y cambiar el órgano de administración y consecuentemente, dar nueva redacción al articulado de los Estatutos sociales.

Barcelona, 18 de marzo de 2002.—El Administrador.—17.320.

### MADEREROS REUNIDOS, S. A.

#### Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en el polígono industrial «La Trotxa», parcela 37, de Alaior, el próximo día 7 de junio de 2002, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda, el día 8 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora.

#### Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2001.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio de 2001.

Tercero.—Resolver sobre la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2001.

Cuarto.—Nombramiento de accionistas Censores de cuentas (como continuación a lo establecido en el artículo 108 de la antigua Ley de Sociedades Anónimas, 17/7/51).

Quinto.—Presentación del presupuesto para el ejercicio 2002.

Sexto.—Transmisión de las acciones números 7.047 al 7.066, ambos incluidos.

Séptimo.—Transmisión de las acciones números 7.308 al 7.327, ambos incluidos, y la número 2.656.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Noveno.—Aprobación del acta de la Junta, a continuación de haberse celebrado, o nombramiento de dos Interventores para su aprobación en los próximos quince días.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores socios a su derecho

a obtener de la sociedad de, forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Alaior, 23 de abril de 2002.—El Presidente.—El Secretario.—17.436.

### MAQUINARIA Y RECUPERADOS, S. A.

#### (En liquidación)

#### Anuncio de disolución

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 263 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace público que, con fecha 29 de abril de 2002, la Junta general extraordinaria de la sociedad «Maquinaria y Recuperados Sociedad Anónima» acordó aprobar la disolución de la citada compañía, procediendo al nombramiento de liquidador, todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 260.1.3.º de la Ley de Sociedades Anónimas.

Bilbao, 29 de abril de 2002.—El Liquidador de la sociedad «Maquinaria y Recuperados, Sociedad Anónima».—18.198.

### MARINA PORT VELL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en la calle Balmes, 36, de esta ciudad, el próximo día 6 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, a la misma hora y lugar, en segunda, bajo el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión, correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Censura de la gestión social.

Tercero.—Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.—Nombramiento de Auditores.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Redacción y aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los accionistas respecto al derecho de asistencia lo dispuesto en los artículos 15 y 16 de los Estatutos sociales, así como el derecho de información gratuita que les asiste de conformidad con el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 15 de abril de 2002.—Por el Consejo de Administración de «Europea de Gestión, Sociedad Anónima», Jordi Piera Coll, Presidente.—17.298.

### MÁRMOLES BALLESTER, S. A.

#### Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de «Mármoles Ballester, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en calle carretera Alta, número 46, de Olula del Río (Almería), en primera convocatoria, el día 30 de mayo de 2002, a las diecisiete horas, y el día 31 de mayo de 2002, a las diez horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2001.

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

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Olula del Río, 22 de abril de 2002.—Francisco Ballester Requena, Secretario del Consejo de Administración.—17.006.

### MATADERO GUIJUELO

Orden del día de la Junta general ordinaria de la sociedad «Matadero Guijuelo, Sociedad Anónima», a celebrar el día 29 de mayo de 2002, a las diecisiete horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día 30 de mayo de 2002 a la misma hora si a la primera convocatoria no concurren el número de asistentes necesarios para su celebración.

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio 2001, y aplicación de resultados.

Segundo.—Renovación del Consejo de Administración.

Tercero.—Nombramiento de Auditor.

Cuarto.—Ruegos y Preguntas.

Guijuelo, 26 de Abril de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, José María Julián del Águila.—16.923.

### M. BOADA, S. A.

#### Junta general ordinaria

Por la presente se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad «M. Boada, Sociedad Anónima», que se celebrará en el domicilio social de la entidad, calle Tarragona, 14, del Parc d'Activitats Econòmiques d'Osona, en Vic (Barcelona), el día 26 de junio de 2002 a las doce horas del mediodía en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2001.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión y retribución del Administrador.

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

Se recuerda a los socios el derecho que tienen, desde la convocatoria de la Junta general, de examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Vic, 22 de abril de 2002.—El Administrador, Miguel Boada Teulats.—16.984.

### MEDIA SCAN, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración convoca a los accionistas de «Media Scan, Sociedad Anónima» para la celebración de la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Retama, número 3, en primera convocatoria, a las once treinta horas, del día 7 de junio de 2002, y en segunda convocatoria si hubiere lugar a ello, por falta de quórum en la primera, el día 14 de junio de 2002, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales formuladas de forma abreviada correspondientes al ejercicio 2001.