Orden del día

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

Segundo.—Propuesta de distribución de resultados del ejercicio social de 2001.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta, o nombramiento de Interventores para su aprobación.

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

Las Palmas de Gran Canaria, 9 de abril de 2002.—El Presidente.—18.777.

MARLIN INVERSIONES, SIMCAV, S. A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta general de accionistas de la sociedad, con carácter ordinario y extraordinario, que se celebrará en Madrid, paseo de la Castellana, 32, los días 11 de junio de 2002, a las nueve horas, en primera convocatoria, y 12 de junio de 2002, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado de la sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2001, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado periodo.

Segundo.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Tercero.—Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Cuarto.—Auditores de cuentas de la sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso.

Quinto.—Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general, así como el informe de auditoría de cuentas y el informe de los Administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 20 de marzo de 2002.—El Consejo de Administración.—20.562.

MARRODAN Y REZOLA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en reunión de 26 de marzo del presente año 2002, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en Logroño, avenida Portugal, número 27, 3.º, el día 26 de junio, a las doce horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Censura y, en su caso, aprobación del informe de gestión.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Cuarto.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.—Delegación de facultades para el desarrollo, documentación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general.

Sexto.—Ruegos y Preguntas.

Séptimo.—Nombramiento de Interventores a efectos de aprobación del acta de la Junta.

Derecho de información: A partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, avenida Portugal, número 27, 3.º, los documentos representativos de las cuentas anuales de la sociedad que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, teniendo los accionistas derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 del TR Ley de Sociedades Anónimas.

Logroño, 2 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—19.260.

MATADERO DE CUMBRES MAYORES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en la sede social, carretera de Cumbres Mayores a Fuentes de León, kilómetro 2, Cumbres Mayores (Huelva), los días 18 de junio de 2002 a las once horas en primera convocatoria y 19 de junio de 2002 a las once horas en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico finalizado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Resolución sobre la aplicación del resultado.

Tercero.—Censura de la gestión social correspondiente a dicho ejercicio económico.

Cuarto.—Estudio y aprobación, si procede de la modificación del artículo 12 bis A de los estatutos sociales con arreglo a la siguiente redacción: «El cargo de Consejero es renunciante, reelegible y gratuito, sin perjuicio de que se le indemnice de los gastos que tenga con motivo de la asistencia a las sesiones del Consejo o de cualquier otro que haya de hacer por la ejecución de actuaciones realizadas por encargo de la sociedad. Tendrá una duración de cinco años, ello sin perjuicio de que la Junta pueda remover a los nombrados en cualquier momento, y de que puedan ser reelegidos una o más veces por periodos de igual duración máxima. No obstante lo anterior, el cargo de Consejero delegado será retribuido en la forma que, en cada caso, estime la Junta general».

Quinto.—Retribución del cargo de Consejero delegado.

Sexto.—Autorización para elevación a público los acuerdos adoptados.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social la documentación sometida a la aprobación de la Junta o solicitar verbalmente durante la misma los informes y aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Cumbres Mayores, 8 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Julio Antonio Revilla Saavedra.—19.095.

MELCORIGEN, S. A.

Reducción de capital

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que la Junta general de la sociedad celebrada el 25 de abril de 2002 acordó reducir el capital en 288.930 euros, mediante la adquisición para su amortización de 28.893 acciones, por un precio de 10,31744713 euros por acción.

Sevilla, 30 de abril de 2002.—El Consejo de Administración.—19.259.

MENSATEC SOFTWARE, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en la avenida de Brasil, número 17, 10.ª planta, de Madrid, el día 12 de junio de 2002, a las diez horas, 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, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondiente al ejercicio 2001.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado habido en el ejercicio 2001.

Tercero.—Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación del acta.

A partir de la convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio social las cuentas anuales del ejercicio 2001 y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a dicho ejercicio y podrán pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 10 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, José Carlos del Río Fernández.—19.205.

MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE LAS PALMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA (MERCALASPALMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA)

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de 13 de marzo de 2002, de conformidad con lo previsto en el artículo 20 de los Estatutos sociales, se convoca Junta general ordinaria de accionistas para el día 19 de junio de 2002, a las once horas treinta minutos, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente hábil, en segunda convocatoria, que se celebrará en el Edificio Administrativo de la Unidad Alimentaria, calle Cuesta Ramón, sin número, Marzagán (Las Palmas de Gran Canaria), con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen, aprobación, si procede de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), así como el informe de gestión correspondiente al ejercicio 2001.

Segundo.—Propuesta de distribución de resultados de 2001.

Tercero.—Cese, nombramiento y ratificación de señores Consejeros.

Cuarto.—Aprobación del acta o nombramiento de Interventores para su ulterior aprobación.