

accionistas que así lo deseen, pueden pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Huelva, 29 de mayo de 2002.—La Administradora solidaria, Ángeles Meixner.—25.527.

## MAJA NOVA, S. A.

### Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad que se celebrará en el domicilio social, calle Vázquez López, número 9, 4.º, B, de Huelva, el día 28 de junio de 2002, a las nueve horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 29 del mismo mes y año, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio de 2001.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2001.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2001, formulada por las Administradoras.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 212.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se encuentran en el domicilio social de la compañía a disposición de los accionistas que lo deseen, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos objeto de aprobación. Los señores accionistas que así lo deseen pueden pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Huelva, 29 de mayo de 2002.—La Administradora solidaria, Ángeles Meixner.—25.533.

## MAM INSTALACIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA

### Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en el local social, el próximo día 27 de junio de 2002, a las cuatro treinta horas en primera convocatoria, o al siguiente día 28 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado con fecha 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Acta de la Junta general.

A partir de la publicación de la presente convocatoria los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a aprobación de la Junta.

Sant Boi, 28 de mayo de 2002.—El Administrador único.—25.951.

## MAQUINAVER, SOCIEDAD ANÓNIMA

### Convocatproa Junta general extraordinaria de accionistas

En nuestra calidad de Administradores solidarios de la compañía mercantil «Maquiver, Sociedad Anónima», se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar el día 24 de junio de 2002, a las veinte horas, en primera convocatoria, y, en el domicilio de la compañía, sito en la calle Gutierre

de Cetina, número 63, de Madrid, y el día 25 de junio de 2002, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, conforme al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen de la situación patrimonial de la sociedad.

Segundo.—Reducción y/o ampliación del capital social de la sociedad.

Tercero.—Facultar para su elevación a públicos, los acuerdos tomados.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta correspondiente.

Madrid, 31 de mayo de 2002.—Los Administradores solidarios, Mónica Verdeguer Montalt, José Verdeguer Montalt, Rafael Verdeguer Montalt.—26.684.

## MAQUINAVER, SOCIEDAD ANÓNIMA

### Convocatoria Junta general ordinaria de accionistas

En nuestra calidad de Administradores solidarios de la compañía mercantil «Maquiver, Sociedad Anónima», se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar el día 24 de junio de 2002, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y en el domicilio de la compañía, sito en la calle Gutierre de Cetina, número 63, de Madrid, y el día 25 de junio de 2002, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, conforme al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales auditadas correspondientes al ejercicio económico del año 2001.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores solidarios.

Tercero.—Aprobación, si procede, del resultado del ejercicio económico del año 2001 y la aplicación del mismo.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta correspondiente.

Se pone en conocimiento de todos los accionistas, que la documentación relativa a las cuentas anuales, que previamente se les ha entregado en mano, se encuentra a disposición de los señores accionistas en el domicilio de la compañía para su examen.

Madrid, 31 de mayo de 2002.—Los Administradores solidarios, Mónica Verdeguer Montalt, José Verdeguer Montalt y Rafael Verdeguer Montalt.—26.682.

## MÁRMOLES DEL NOROESTE, SOCIEDAD ANÓNIMA (MANOSA)

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, tomado en reunión de 15 de mayo de 2002, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar el día 29 de junio de 2002 a las doce horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del siguiente día, en segunda convocatoria, en el local del domicilio social, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Lectura, examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad del ejercicio 2000.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, así como de la propuesta de aplicación del resultado de 2000.

Tercero.—Lectura, examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad del ejercicio 2001.

Cuarto.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, así como de la propuesta de aplicación del resultado de 2001.

Quinto.—Proyectos previstos para el desarrollo industrial de MANOSA.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas que los documentos contables de la sociedad están a su disposición, en el domicilio social, desde el primer trimestre de 2002.

Sarria, 28 de marzo de 2002.—Evaristo Domínguez Pérez.—26.674.

## MARTÍN & CÍA. EMPRESA CONSTRUCTORA, S. A.

El Consejo de Administración, en la reunión celebrada el día 13 de mayo de 2002, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará el día 24 de junio de 2002, en Gijón, avenida Rufo Rendueles, número 19, entlo. drcha., a las 10:30 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, si procediere, para deliberar y adoptar, los acuerdos que procedan, comprendidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001, y debidamente verificado por los Auditores de la sociedad.

Segundo.—Delegación de facultades, para protocolización e inscripción, de los acuerdos sociales.

Tercero.—Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Derecho a la información: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar, el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, en horario de oficina, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general. Los accionistas podrán solicitar por escrito, la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Derecho de asistencia y representación: Podrán asistir a la Junta, personalmente o por representación legalmente conferida, aquellos accionistas que acrediten la titularidad de sus acciones y que con cinco días de antelación, cuando menos, al de celebración de la Junta, hayan acreditado tenerlas inscritas a su nombre en el Libro Registro de acciones nominativas.

Los accionistas podrán delegar por escrito su representación específica para esta Junta en otra persona. La acreditación de la representación conferida, se hará por medio de documento que evidencie la legitimidad y el carácter especial del poder, en los términos establecidos en los artículos 106, 107, y 108 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Para el caso, de que no se reuniese el quórum necesario para la válida constitución de la Junta, en primera convocatoria, la Junta se celebrará en segunda convocatoria, en el lugar y hora señalados.

Gijón, 22 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—24.410.

## MASAYA INVERSIONES, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, situado en la calle O'Donnell, número 26, de Madrid, el día 26 de junio de 2002, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente