

dinaria de socios, que se celebrará en la calle Mejía Lequerica, número 8, piso 1.º, de Madrid, el día 8 de junio de 2002, a las trece horas, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Información a los socios de la actual situación financiera y patrimonial de la sociedad. Análisis de la misma.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio 2001, propuesta de aplicación del resultado y gestión del Administrador único.

Tercero.—Disolución y liquidación de la sociedad, cese del Administrador único y nombramiento del Liquidador. Aprobación del Balance final de liquidación y de la cuota de liquidación.

Cuarto.—Delegación de facultades y documentación de acuerdos sociales.

Quinto.—Redacción del acta y aprobación, en su caso, de la misma.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar todos los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta y que, en su caso, pueden solicitar el envío gratuito e inmediato de los mismos, en cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente.

Madrid, 28 de mayo de 2002.—El Administrador único, Juan Comyn Llorens.—26.577.

LANGREO FINANZAS SOCIEDAD DE INVERSIÓN MOBILIARIA DE CAPITAL VARIABLE DE FONDOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará a las doce horas del día 29 de junio de 2002, en el domicilio social (calle Serrano, 55, Madrid), en primera convocatoria, y el día 30, en el mismo lugar y hora, para el caso de que, por no concurrir el número de accionistas suficiente, hubiera de celebrarse en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Propuesta de distribución de resultados.

Cuarto.—Nombramientos, ceses y reelecciones en el Consejo de Administración.

Quinto.—Otorgamiento de facultades para elevar a público, en su caso, los acuerdos anteriores.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Lectura y aprobación del acta.

Derecho de asistencia: Podrán asistir a las Juntas generales, con voz y voto, los tenedores de 100 o más acciones y que con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta figuren inscritos en el correspondiente Registro contable.

Los accionistas que posean menos de 100 acciones podrán agruparlas hasta constituir aquel número y confiar su representación a cualquiera de ellos u a otro accionista con derecho personal de asistencia a la Junta. Cada acción tendrá derecho a voto.

Tendrán también derecho de asistencia a la Junta general, con voz pero sin voto, los Directores y Apoderados de la sociedad.

Derecho de información: Desde el momento de la convocatoria de la Junta general estarán a disposición de los señores accionistas, para su consulta y obtención de forma gratuita, en el domicilio social,

calle Serrano, 55, Madrid, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Nota importante: Se prevé que la Junta general de accionistas tenga lugar en segunda convocatoria.

Madrid, 20 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—28.879.

LA TAURINA DEL NORTE, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, finca «El Jaral de la Mira», San Lorenzo de El Escorial (Madrid), el día 29 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social y examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, así como de la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

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

Cualquier accionista puede examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

San Lorenzo de El Escorial (Madrid), 5 de junio de 2002.—La Secretaria del Consejo de Administración, María Carmen Fernández.—27.729.

LAURUS PATRIMONIAL, SOCIEDAD DE INVERSIÓN MOBILIARIA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará a las doce horas, del día 29 de junio de 2002, en el domicilio social (calle Serrano, 55, Madrid), en primera convocatoria, y el día 30, en el mismo lugar y hora, para el caso de que, por no concurrir el número de accionistas suficiente hubiera de celebrarse en segunda, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Propuesta de distribución de resultados.

Cuarto.—Nombramientos, ceses y reelecciones en el Consejo de Administración.

Quinto.—Otorgamiento de facultades para elevar a público, en su caso, los acuerdos anteriores.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Lectura y aprobación del acta.

Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta general, con voz y con voto, los tenedores de acciones que, con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta, figuren inscritos en los Registros correspondientes.

Derecho de información: Desde el momento de la convocatoria de la Junta general, estarán a disposición de los señores accionistas para su consulta y obtención de forma gratuita, en el domicilio social, calle Serrano, 55, Madrid, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores

de cuentas. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Nota importante: Se prevé que la Junta general de accionistas tenga lugar en segunda convocatoria.

Madrid, 20 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—27.686.

LEVANTINA DE INVERSIONES, S. A.

Acuerdo de transformación

«Levantina de Inversiones, Sociedad Anónima», en su Junta general ordinaria de accionistas, celebrada el día 10 de junio de 2002, acordó, por unanimidad, de los asistentes la transformación de sociedad anónima a sociedad de responsabilidad limitada, bajo la denominación de «Levantina de Inversiones, Sociedad Limitada».

Valencia, 11 de junio de 2002.—El Administrador único.—26.807. 1.ª 12-6-2002

LOESCHE LATINOAMERICANA, S. A.

Nota rectificativa

Respecto al anuncio de convocatoria de Junta general ordinaria de «Loesche Latinoamericana, Sociedad Anónima», publicado en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» el 10 de junio de 2002, se establecen las siguientes modificaciones:

Se modifica la redacción del punto cuarto del orden del día, que pasa a ser «Discusión sobre la modificación del canon».

Se añade un punto quinto al orden del día que es «Discusión sobre la colaboración internacional en el Grupo Loesche».

El punto relativo a «Ruegos y preguntas» que anteriormente era el quinto, pasa a ser el punto sexto del orden del día.

Madrid, 10 de junio de 2002.—El Administrador, Thomas Loesche.—28.891.

LOGÍSTICA Y TRANSPORTES DE ANDALUCÍA, S. A.

El Órgano de Administración de la sociedad en cumplimiento de los dispuesto en los Estatutos y en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 28 de junio de 2002, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el 29 de junio de 2002, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora. Y ello bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Designación de Presidente y Secretario a los efectos de la presente Junta.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Quinto.—Nombramiento, si procede, de Auditor de cuentas de la sociedad.

Sexto.—Cese del Administrador y aprobación, en su caso, de la gestión. Nombramiento de nuevo Administrador.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Noveno.—Aprobación del acta de la sesión en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Derecho de información: A los efectos del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se

hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales correspondientes a ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Alcalá de Guadaíra (Sevilla), 10 de junio de 2002.—El Administrador único, Manuel González Rodríguez.—28.748.

LOS COMODINES

Convocatoria de Junta general accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en la carretera Zaragoza, kilómetro 458,2, de Lleida, a las veinte horas del día 27 de junio de 2002, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, si procede, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio anual de 2001.

Segundo.—Aprobación, si procede, del informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2001, así como la gestión del Consejo de Administración. Lectura del informe de Auditores.

Tercero.—Renovación de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión en la propia Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, a partir de la presente convocatoria, de examinar, en el domicilio social, o solicitar la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Lleida, 10 de junio de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—28.798.

MANUEL REVERT Y CÍA, S. A.

En cumplimiento de lo indicado en el artículo 165 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que la Junta general extraordinaria y universal de accionistas de «Manuel Revert y Cía, Sociedad Anónima», en su reunión de fecha 20 de mayo de 2002, acordó reducir el capital de la sociedad en la cantidad de 55.742,75 euros, mediante la amortización de 371 acciones, las números 1662 al 1882, ambos inclusive, 343 al 444, ambos inclusive, 703 al 748, ambos inclusive y 1373 y 1374, con lo que el capital social quedará en la cifra de 277.812,25 euros.

Agullent, 21 de mayo de 2002.—El Administrador único, José Ramón Revert Sempere.—26.732.

MARLIN FISHERMAN, S. L.

De conformidad a lo establecido en el artículo 46 de la Ley de Sociedades Limitadas y lo dispuesto en el artículo 13 de los Estatutos sociales, se convoca a la Junta general ordinaria de socios de la mercantil «Marlin Fisherman, Sociedad Limitada», a celebrar en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Bigai, número 1, el próximo 29 de junio de 2002, a las doce horas.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2001, cerrado el 31 de diciembre.

Segundo.—Aplicación del resultado obtenido.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión hasta la fecha de la actual administradora.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

De conformidad con el artículo 86 de la Ley de Sociedades Limitadas se hace mención del derecho que asiste a los socios de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Barcelona, 6 de junio de 2002.—Carmen Pestaña Palanco, Administradora única de «Marlin Fisherman, Sociedad Limitada».—27.685.

MARTÍNEZ SOLÉ Y CÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a Junta general de accionistas, para el día 29 de junio, a las doce treinta horas, en el domicilio social de la empresa, carretera de Munera, número 3, de Villarrobledo (Albacete), y en caso de no poder constituirse válidamente por falta de número, en segunda convocatoria, para el día 30 de junio, en el mismo lugar y hora con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del correspondiente informe de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Propuesta de aplicación del resultado neto obtenido en el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Tercero.—Otorgamiento de facultades expresas para formalizar acuerdos que se adopten y, en su caso, para su interpretación, subsanación y ejecución.

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

Se informa a los señores accionistas que a partir de la presente convocatoria podrán examinar, en el domicilio social, carretera de Munera, número 3, de Villarrobledo (Albacete), y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Villarrobledo, 6 de junio de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—28.897.

MARTÍN GARCÍA OBRAS Y SERVICIOS, S. A.

Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Administrador de la sociedad, y en aplicación de la Ley de Sociedades Anónimas, y a petición del socio don Pedro Martín García, se convoca a los accionistas de la sociedad a Junta general extraordinaria, a celebrar en la ciudad de Salamanca, el día 1 de julio de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día 3 de julio de 2002, en la sede social, paseo Canalejas, número 20, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Punto único: Deliberación y toma en consideración sobre ampliación del capital social de la sociedad, acordado en el año 1999, por un importe de 30.600.000 pesetas.

Se recuerda a los señores accionistas sobre el derecho de asistencia que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación vigente.

Igualmente se hace constar que está a disposición de los accionistas en las oficinas sociales la documentación que servirá de base para la convocatoria.

Salamanca, 24 de mayo de 2002.—Francisco Martín García.—26.716.

MAS D'EN BOSCH, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, ronda Rector Moreta, sin número, edificio del mercado municipal de Berga (Barcelona), a las nueve horas del próximo día 29 de junio de 2002, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar respectivamente, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión, así como de la gestión social y la propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2001.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas su derecho a examinar por sí, en el domicilio social o mediante su reenvío gratuito, el texto íntegro de los documentos e informes que tienen relación con los asuntos comprendidos en el orden del día.

Berga, 7 de junio de 2002.—El Administrador único.—28.824.

MECANOSA, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca Junta general ordinaria, en el domicilio social de «Mecanosa, Sociedad Anónima», situado en calle Cabecicos, 108, Llano de Brujas (Murcia), en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio de 2002, a las veintidós horas y cuarenta minutos.

Orden del día

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

Segundo.—Acordar plazo de archivo de documentos seis años a contar desde el último asiento en los libros.

Tercero.—Subsanar reseña anuncio en Borme de 4 de enero de 2002 y dar a conocer texto certificación 12/2002.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Autorización para elevar a público los acuerdos sociales.

Sexto.—Aprobación del acta de la Junta.

Será obligatorio firmar la asistencia. Los documentos e informes correspondientes están a disposición de los socios en el domicilio social, los cuales podrán solicitar su envío por correo.

Llano de Brujas (Murcia), 29 de mayo de 2002.—El Administrador único.—27.118.

METALEASING, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores socios a la Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio de la entidad «Martínez Moya y Ruiz Asociados, Sociedad Limitada» (Martínez Moya Grupo Asesor), sito en Murcia, avenida Juan Carlos I, 30, edificio «Reina Sofía», entresuelo, en primera convocatoria, el próximo día 28 de junio de 2002, a las once horas y, en segunda, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del ejercicio 01.

Segundo.—Aplicación del resultado de los ejercicios 01.

Tercero.—Autorizar a cualquiera de los Administradores para ejecutar y elevar a público estos acuerdos.