

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.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, o, en su defecto, nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, obtener, o solicitar a la sociedad, la entrega, a partir de la convocatoria, de forma inmediata y gratuita, de todos los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta (cuentas anuales).

Murcia, 27 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Jacinto García Olmos.—28.933.

METALES EXTRUIDOS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en su reunión de 9 de mayo de 2002, de conformidad con lo establecido en la vigente Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca por el presente anuncio Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad «Metales Extruidos, Sociedad Anónima», que tendrá lugar en Valladolid, en el domicilio social de avenida de Burgos, número 45, el próximo día 28 de junio de 2002, a las diecisiete horas, en primera y única convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad y de las cuentas anuales e informe de gestión consolidados correspondientes a su grupo de sociedades, así como de la gestión del Consejo de Administración, referido todo ello al ejercicio de 2001.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio económico 2001 presentada por el Consejo de Administración.

Tercero.—Nombramiento y/o ratificación de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.—Adopción o ratificación de acuerdos del Consejo de Administración en materia de redenominación en euros del capital social.

Quinto.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración de modificación de los Estatutos sociales relativa a la reconversión de las acciones al portador en nominativas, con la consiguiente adecuación de los preceptos estatutarios.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la Junta General, incluidos las cuentas anuales, informes de gestión y de auditores, así como los que justifican y recogen las modificaciones estatutarias propuestas.

Tendrán derecho de asistencia a tenor de lo establecido en el artículo 13 de los Estatutos sociales quienes posean, al menos, cinco acciones, todas las cuales habrán de depositarse bien en el domicilio social, bien en una entidad de crédito, con una antelación mínima de cinco días a la celebración de la Junta general.

Igualmente se hace público que se ha requerido la presencia notarial en la reunión.

Valladolid, 10 de mayo de 2002.—El Vicepresidente y Presidente en funciones del Consejo de Administración, Fernando Posadas Moyano.—28.830.

MINAS Y EXPLOTACIONES INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración de esta sociedad, en su reunión del pasado día 27 de marzo, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de

la calle Arquitecto Torbado, número 2, 1.º, de esta ciudad de León, en primera convocatoria, el próximo día, 28 de junio, a las doce horas y, si no existiera quórum, el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en ambos casos, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Aprobación de la gestión de los Administradores durante el ejercicio de 2001.

Tercero.—Aplicación del saldo resultante de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio de 2001.

Cuarto.—Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2002.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión o nombramiento de Interventores para su aprobación.

Los derechos de información de los señores accionistas, así como el acceso a la Junta que aquí se convoca, se regularán por lo prevenido en los artículos 112 y 104, respectivamente, de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

León, 27 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo, César Manuel Garneño Díez.—26.655.

MINERA DEL BAJO SEGRE, S. A.

Por acuerdo del Administrador se convoca Junta general ordinaria de accionistas de esta sociedad «Minera del Bajo Segre, Sociedad Anónima» el próximo día, 28 de junio, a las doce horas, en el Casal de Seros, calle Médico, número 6, en primera convocatoria, y, a la misma hora y lugar del día siguiente, 29 de junio, en segunda, si no hubiera quórum suficiente, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2001.

Segundo.—Delegación de facultades en el Administrador de la sociedad.

Tercero.—Traspaso de Reservas de Factor de Agotamiento a Reservas de libre disposición Real Decreto 1167/1978.

Cuarto.—Lectura y aprobación del acta.

Se recuerda a los accionistas la facultad que les asiste a tenor de lo preceptuado en el artículo 212.1 de la Ley de Sociedades Anónimas teniendo a su disposición los documentos relacionados en el citado precepto en la forma establecida en el mismo.

Seros, 27 de mayo de 2002.—El Administrador.—26.548.

MINICENTRALES DE ORENSE, SOCIEDAD LIMITADA

Convocatoria Junta general ordinaria

El Consejo de Administración convoca a los señores socios a la Junta general ordinaria de la compañía, que tendrá lugar en Madrid, en la calle Monte Esquinza, número 24-5.º, el próximo día, 27 de junio de 2002, a las catorce treinta 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), y de la distribución de resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración de la sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Tercero.—Sugerencias y preguntas.

Cuarto.—Redacción, lectura, y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar, que todos los socios tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y que quedan a su disposición desde la fecha de esta convocatoria.

Madrid, 10 de junio de 2002.—El Administrador único, Antonio Vázquez Fernández.—28.906.

MONOLITIC, S. A.

Por la presente se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria de esta sociedad, que se celebrará, en el domicilio del señor Notario don José Javier Cuevas Castaño, de Barcelona, paseo de Gracia, número 27, el día 27 de junio de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, y al siguiente día 28 de junio, en mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar los documentos que van a ser sometidos a la Junta para su aprobación y, en su caso, el informe del Auditor de cuentas, así como de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, dichos documentos.

Se pone en conocimiento de los accionistas que de conformidad con el artículo 114 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

Barcelona, 4 de junio de 2002.—El Administrador.—29.010.

MONTALBÁN XIV, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en Madrid, calle Montalbán, número 14, el día 28 de junio de 2002, a las diez horas y, si no hubiera quórum suficiente, el siguiente día, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social llevada a efecto en el ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación del Balance, la Memoria y las Cuentas de Pérdidas y Ganancias del ejercicio social a que se ha hecho referencia.

Tercero.—Aplicación, en su caso, del resultado obtenido durante ese mismo ejercicio social.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Los accionistas que lo deseen pueden obtener de la sociedad, de forma gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Madrid, 7 de junio de 2002.—El Consejero Secretario, Íñigo Víctor de Oriol e Ibarra.—29.012.

MOQUENGUI, S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

Los Administradores solidarios de «Moquengui, Sociedad Anónima», de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, convocan a los