

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

señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en el Predio Son Fuster del término municipal de Selva, el próximo día, 26 de junio, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el siguiente día, 27, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Elección del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, en forma abreviada, de la auditoría llevada a cabo y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2001.

Tercero.—Examen y aprobación de la gestión social desarrollada por las administradoras, durante el ejercicio 2001.

Cuarto.—Cese de los Administradores solidarios, y nombramiento de nuevos Administradores solidarios.

Quinto.—Reelección del Auditor de cuentas para el ejercicio social, correspondiente al año 2002.

Sexto.—Aumento de capital social en la cantidad de 58.186,48 euros, mediante la emisión de 968 acciones nominativas, por valor nominal de 60,11 euros cada una de ellas, totalmente liberadas en el plazo de un mes, a partir del acuerdo del aumento, con el objeto de proceder a la compensación de créditos a favor de los socios, con entrega a cada uno de los socios, en nuda propiedad, de 88 acciones nominativas y la diferencia en efectivo, correspondiendo el derecho de usufructo a doña Elena González de la Riva y Duque.

Séptimo.—Otro aumento del capital social en la cifra de 99.181,50 euros, y desembolso de su totalidad en el mismo acto de la suscripción, mediante la emisión de 1.650 acciones nominativas ordinarias, por valor nominal de 60,11 euros cada una de ellas, por medio de aportaciones dinerarias, las cuales se suscribirán y desembolsarán por los socios, en ejercicio del derecho preferente de suscripción, en el plazo de un mes, a contar desde el anuncio de ejecución del acuerdo y debiendo tener en cuenta lo dispuesto por el artículo 70 de la LSA para el usufructuario, quedando las acciones no suscritas dentro del plazo indicado a disposición de los Administradores para su colocación en el plazo de quince días entre los restantes accionistas que hayan acudido a la suscripción, que, en el caso de ser varios los interesados, se adjudicarán proporcionalmente a las que previamente tuvieren. En el supuesto de que no se suscribieran en su totalidad, el capital social quedará aumentado en la cuantía de las suscripciones efectuadas, cuyas acciones llevarán la numeración correlativa que les corresponda.

Octavo.—Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales, relativo al capital social, para recoger los aumentos de capital que se adopten en base a los puntos 6.º y 7.º del orden del día.

Noveno.—Otorgamiento de facultades a los Administradores solidarios para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general, en los más amplios términos, incluyendo la facultad de dar redacción definitiva al artículo 5 de los Estatutos sociales, en función del resultado de la suscripción de los aumentos de capital.

Décimo.—Redacción, lectura, aprobación y firma del acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social de la entidad, de lunes a viernes, o solicitar de ésta que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de Auditoría, todo ello referido al ejercicio social, correspondiente al año 2001, así como el texto literal de las propuestas de acuerdo que se refieren los puntos 6, 7 y 8 del orden del día, informe de los Administradores en relación a los puntos 6 y 7 del orden del día, y la certificación del Auditor referida al punto 6 del orden del día.

Selva, 28 de mayo de 2002.—Los Administradores solidarios.—26.726.

## MUEBLES CURRITO, SOCIEDAD ANÓNIMA

### Convocatoria de Junta general extraordinaria

Por la presente, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad «Muebles Currito, Sociedad Anónima», a celebrar en el domicilio social, sito en Mérida, calle Graciano, 40, el día 27 de junio de 2002, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el día 28 de junio de 2002, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

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

Segundo.—Renovación de cargos.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación del acta, si procede.

Desde la fecha de publicación de la presente convocatoria quedan a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social de esta entidad, los informes y documentos que van a ser objeto de aprobación por la Junta, para su examen en dicho domicilio, y en su caso para obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Mérida, 5 de junio de 2002.—El Consejero delegado, Francisco Martín García.—29.039.

## NAVARRA FOOD, SOCIEDAD ANÓNIMA

### Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca Junta general ordinaria de «Navarra Food, Sociedad Anónima», a celebrar en el domicilio social, en Yesa (Navarra), carretera San Javier, sin número, el día 30 de junio de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, para tratar el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Adaptación a la calificación del señor Registrador Mercantil del acuerdo de nombramiento de Auditores de Cuentas de la sociedad para los ejercicios 2001, 2002 y 2003 aprobado en Junta general, de 31 de agosto de 2001; dejando sin efecto el nombramiento para los ejercicios 2002 y 2003.

Segundo.—Supresión del primer acuerdo de redonombración a euros del capital social, aprobado en Junta general, de 31 de agosto de 2001.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2001 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), de la propuesta de aplicación de resultado y del informe de gestión.

Cuarto.—Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social del Consejo de Administración.

Quinto.—Nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Sexto.—Nombramiento de Auditores de Cuentas de la sociedad para el ejercicio 2002.

Séptimo.—Elaboración y aprobación, en su caso, del acta.

Todos los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social las Cuentas Anuales y el informe de gestión de 2001 que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta general, y el informe de auditoría, y de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío de dichos documentos.

Yesa (Navarra), 10 de junio de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Bernhard Paulus.—28.950.

## NAVARRA INICIATIVAS EMPRESARIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA

### Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de «Navarra Iniciativas Empresariales, Sociedad Anónima», convoca a sus accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social el día 30 de junio de 2002, a las diez horas, para tratar de acuerdo con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.—Aprobación o censura de la gestión social, cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2001.

Tercero.—Nombramiento de Auditor de la sociedad.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de la presente convocatoria, los accionistas pueden solicitar y obtener, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que se someten a aprobación, tal y como establece el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Pamplona, 10 de junio de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—28.742.

## NAVINOR, S. A.

### Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a todos los socios a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar el próximo día 27 de junio de 2002, a las dieciséis treinta horas, en plaza de la Cruz, 2, 1.º A, de Boadilla del Monte (Madrid), en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y aplicación de resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Los accionistas pueden examinar en el domicilio antes citado o solicitar el envío gratuito de los documentos que se citan en el punto primero.

Boadilla del Monte, 8 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—26.744.

## NAVINOR, S. A.

### Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a todos los accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar el próximo día 27 de junio de 2002, a las dieciséis treinta horas, en plaza de la Cruz, 2, 1.º A, de Boadilla del Monte (Madrid), en primera convocatoria y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y aplicación de resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Los accionistas pueden examinar, en el domicilio antes citado o solicitar el envío gratuito de los documentos que se citan en el punto primero.

Boadilla del Monte, 8 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—28.990.