

social en primera convocatoria el día 27 de junio de 2002, a las diecisiete horas, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación de resultados de la compañía, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Tercero.—Cambio de denominación social.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad a lo establecido en la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 3 de junio de 2002.—El Administrador único, Alfonso Gispert Aceña.—27.183.

MARCAJE, S. A.

Convocatoria de Junta general de accionistas

Previo acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, se convoca la Junta general ordinaria de accionistas de «Marcaje, Sociedad Anónima», para ser celebrada el día 28 de junio de 2002, a las once horas y treinta minutos, en Madrid, paseo de la Castellana, 53, y, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, al objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, si procede, aprobación de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.—Examen y, si procede, aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio 2001.

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

Se hace constar, expresamente, el derecho que corresponde a todos los accionistas de la compañía de obtener los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 12 de junio de 2002.—El Presidente del Consejo.—29.212.

MARFRÍO MARÍN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar, en el domicilio social, sito en Marín (Pontevedra), Puerto Pesquero, Espigón Norte, el día 29 de junio de 2002, a las diecisiete treinta horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2002, a la misma hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución de resultados correspondientes al mencionado ejercicio social.

Tercero.—Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por los Administradores, durante el citado ejercicio.

Cuarto.—Fijación del número de Consejeros. Cese y nombramiento o reelección de Consejeros.

Quinto.—Nombramiento de Auditores de la sociedad.

Sexto.—Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Séptimo.—Aprobación del acta al final de la reunión, o indicación de la fecha en que se aprobará y sistema de aprobación.

Los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y solicitar la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación por la Junta, así como del informe de gestión y de los Auditores de cuentas.

Madrid, 10 de junio de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, José Ramón Pérez Ojeda.—29.299.

MARFRÍO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar, en el domicilio social, sito en Vigo (Pontevedra), plaza de Compostela, número 8, el día 29 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2002, a la misma hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2001, tanto de «Marfrío, Sociedad Anónima» como del grupo consolidado.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución de resultados correspondientes al mencionado ejercicio social.

Tercero.—Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por los Administradores, durante el citado ejercicio.

Cuarto.—Fijación del número de Consejeros. Cese y nombramiento o reelección de Consejeros.

Quinto.—Nombramiento de Auditores de la sociedad y del grupo consolidado.

Sexto.—Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Séptimo.—Aprobación del acta al final de la reunión, o indicación de la fecha en que se aprobará y sistema de aprobación.

Los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y solicitar la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación por la Junta, así como del informe de gestión y por los Auditores de cuentas.

Madrid, 10 de junio de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Justo Ojeda Alonso.—29.297.

MARIANO BO, S. A.

Se convoca a todos los socios accionistas de «Mariano Bo, Sociedad Anónima» a Junta general ordinaria a celebrar el día 3 de julio de 2002, a las veinte horas, en el domicilio social sito en Murcia, plaza San Julián, 5, (hoy número 2), bajo, en primera convocatoria, y, en su caso, al siguiente día y a la misma hora, en segunda convocatoria. Así mismo se convoca a todos los socios a Junta general extraordinaria, que se celebrará en el mismo domicilio social y en los días y horas indicados, tanto en primera como en segunda convocatoria, a continuación de la Junta general ordinaria, todo ello conforme a los siguientes órdenes del día:

Junta general ordinaria

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias,

así como de la gestión social, correspondientes al ejercicio de 2001.

Segundo.—Aplicación de resultados.

Tercero.—Aprobación del acta de la Junta.

Junta general extraordinaria

Primero.—Nombramiento de Auditores de cuentas por un periodo de tres años, contados desde la fecha de iniciación del ejercicio económico de 2002, así como Auditores suplentes.

Segundo.—Designación de las personas para la ejecución de los acuerdos que se adopten.

Tercero.—Aprobación del acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas el derecho que les asiste a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas, así como el informe de auditoría.

Murcia, 5 de junio de 2002.—Antonio Bo Alcazar.—27.624.

MARINA UROLA, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar, en primera convocatoria, el 29 de junio de 2002, a las doce horas, en Zumaia (Guipúzcoa), Edificio Capitanía, Puerto Deportivo, Barrio Santixo, sin número, y, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio 2001.

Tercero.—Ratificación del nombramiento de Consejero nombrado por cooptación.

Cuarto.—Consolidación fiscal.

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

A partir de esta convocatoria, y de acuerdo con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, y obtener o solicitar el envío, de forma gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Madrid, 10 de junio de 2002.—Secretario no Consejero.—29.255.

MARÍN PRODUCTS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Marín (Pontevedra), puerto pesquero, espigón norte, el día 29 de junio de 2002, a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2002, a la misma hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución de resultados correspondientes al mencionado ejercicio social.

Tercero.—Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por los Administradores durante el citado ejercicio.

Cuarto.—Fijación del número de Consejeros. Cese y nombramiento o reelección de Consejeros.