

INMOBILIARIA COLOMINA, S. A.*Junta General Extraordinaria*

A instancia de accionistas titulares de más del cinco por ciento del capital social, los dos únicos integrantes del Consejo de Administración de la Entidad, como consecuencia del fallecimiento de su Presidente, Don Emilio Colomina de la Torre, han acordado, de conformidad con lo establecido en el artículo 100 de la Ley de Sociedades Anónimas, convocar Junta General Extraordinaria que se celebrará en Madrid, calle San Bernardo nº 97-99, 3º A, el próximo día 5 de Mayo de 2003 a las 17.00 horas en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria de acuerdo con el orden del día que a continuación se dirá, que es el que se hizo constar en la carta remitida a los Administradores por los accionistas solicitantes.

Orden del día

Primero.—Nombramiento de Consejero.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

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

Madrid, 28 de marzo de 2003.—Los Administradores, Alberto Colomina Velázquez-Duro y Alberto Tamayo López-Machuca.—11.594.

MARISMAS DE ASTILLERO, S. A.*Junta General de Accionistas*

El Órgano de Administración convoca a los Srs. Accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, Paseo de Pereda, 9, Santander (Cantabria), el próximo día 25 de abril, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente, 26 de abril, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y el Informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio 2002.

Tercero.—Cese y nombramiento de nuevo Administrador Único.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Cualquier accionista, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 212, punto 2, del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, podrá obtener de la Sociedad, a partir de este momento de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Santander, 1 de abril de 2003.—El Administrador Único.—12.471.

MASTERCAJAS, S. A.*Junta general ordinaria de accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas de «Mastercajas, Sociedad Anónima», que se celebrará en el domicilio social, sito en 28014 Madrid, calle Alcalá, 27, Salón de Actos de la primera planta, el día 22 de abril de 2003, a las once horas, en primera convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe del Presidente.

Segundo.—Informe del Consejero Delegado.

Tercero.—Censura de la Gestión social, examen y aprobación, si procede, del Balance abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria abreviada y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2002.

Cuarto.—Aplicación del Resultado.

Quinto.—Dimisión de Consejeros y nombramiento de nuevo Consejo.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

A partir de este momento, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta y tendrán derecho a que se les entreguen o envíen de forma inmediata y gratuita.

Los socios podrán hacerse representar en la Junta general por medio de otro socio, de conformidad con el artículo 13.º de los Estatutos, debiendo conferirse la representación por escrito. En caso de que no puedan asistir a la Junta general, o si así lo desean, pueden enviar su representación y delegación de voto a favor del socio que estimen oportuno, a la atención del Secretario del Consejo de Administración.

Madrid, 3 de abril de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, José A. de Bonilla y Moreno.—12.372.

MERCADO DE VEGUETA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los Señores Accionistas a la junta General Ordinaria que tendrá lugar en la calle León y Castillo, 24 de Las Palmas de Gran Canaria a las dieciocho treinta horas del día 27 de Abril de 2003, en primera convocatoria, o el día 28 de Abril de 2003, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y tomar los acuerdos procedentes sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, la Memoria y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la Gestión del Consejo de Administración de la Compañía correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.—Distribución del Resultado obtenido durante el ejercicio 2002.

Tercero.—Aprobación del Presupuesto para el ejercicio 2003.

Cuarto.—Ruegos y Preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la junta.

Las Palmas de Gran Canaria, 2 de abril de 2003.—Francisco Ortega Hernández, Presidente del Consejo de Administración.—12.320.

MERCHBAN, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas de «Merchban, Sociedad Anónima», a celebrar el próximo día 23 de abril de 2003 en el hotel «St. Moritz», calle Diputación, 262-264, de Barcelona, a las trece horas en primera convocatoria, y el día 24 de abril de 2003 a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2002, de «Merchban, Sociedad Anónima».

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2002, consolidadas de «Merchban, Sociedad Anónima», y sociedades dependientes.

Tercero.—Renovación de señores Consejeros.

Cuarto.—Autorización para adquisición de acciones propias.

Quinto.—Renovación y designación de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2003.

Sexto.—Autorización al Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos tomados por la Junta general.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria se halla a disposición de los señores accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, en el domicilio social, calle Diputación, 279, planta 4.ª, de Barcelona, los documentos para su examen y entrega gratuita, sometidos a la aprobación de la Junta, el informe del Auditor de Cuentas; podrá pedirse el envío gratuito de todos los documentos indicados.

Barcelona, 25 de marzo de 2003.—D. Juan Zabia Lasala, Secretario del Consejo de Administración.—11.079-CO.

MURO SUMINISTROS DE ALBAÑILERÍA, S. L.*Junta General*

Se convoca a los Sres. Socios a la Junta General Ordinaria que se celebrará, el día 2 de Mayo de 2003 a las 19 horas, en el domicilio social de la Entidad, Ctra. Marjals, s/n de Muro, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, a la Cuentas Anuales y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2002.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión social desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2002.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Examen, y en su caso, aprobación del Acta de la sesión.

Se halla en el domicilio social toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación por la Junta.

Muro, 24 de marzo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración.—11.596.

OULILAI INTERPIEL, S. L.

Don Zhijian Wang como interesado de la certificación n 3030571 expedido por el Registro Mercantil Central, con fecha 06-02-2003, hace constar la pérdida de la misma, a los efectos de expedición de un duplicado. Cualquier persona que pueda resultar perjudicada puede formular escrito de oposición ante el registrador mercantil Central, C/ Príncipe de Vergara, n 4, 28006 Madrid, en el plazo de quince días a partir de publicación de este anuncio, transcurrido el cual, sin oposición, se procederá a extender duplicado.

Madrid, 3 de abril de 2003.—Representante, Yanfang Jin.—12.468.

PARQUE TEMÁTICO DE LOS PIRINEOS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad adoptado por unanimidad en sesión celebrada el día 21 de marzo de 2003, se convoca Junta General Ordinaria de la Sociedad que tendrá lugar el próximo siete de mayo en Sabiñánigo (Huesca), Avenida del Ejército, número 27, a las 11,00 horas, en primera convocatoria.