

## MARCEM INVERSIONES, SIMCAV, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en la calle Príncipe de Vergara, número 125, de Madrid, a las dieciocho horas del día 3 de junio de 2003, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 4 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.—Aprobación de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2002.

Cuarto.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Quinto.—Comité de Auditoría. Adición de un nuevo artículo a los Estatutos Sociales.

Sexto.—Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

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

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales del ejercicio 2002, del informe del auditor de cuentas y de los informes del Consejo de Administración relacionados con las cuentas del ejercicio 2002 y con la modificación estatutaria que se propone y en el que se contiene el texto del artículo a añadir.

Podrán asistir a las Juntas Generales, con voz y voto, los accionistas cuyas acciones representen, al menos, el 1 por 1.000 del capital en circulación y que, con cinco días de antelación al de celebración de la Junta, figuren inscritos en el correspondiente Registro Contable.

Madrid, 24 de marzo de 2003.—El Consejero Secretario, Don Antonio Alcaine Giménez.—18.122.

## MARINA DE LA TORRE, S.A.

(En liquidación)

Estado anual de cuentas de la liquidación

Dado que el 14 de noviembre de 2001 la sociedad ha tomado el acuerdo de disolución, y para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 273 del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se procede a la publicación en el BORME del estado de cuentas que permite apreciar con exactitud la situación de la sociedad y la marcha de la liquidación, lo que se hace a través del siguiente documento aprobado en reunión de los liquidadores de 28 de abril de 2003.

Estado Anual de Cuentas de la Liquidación de Marina de la Torre, S.A.:

	Euros
Activo:	
Activo Circulante:	
Deudores .....	3.348,44
Inversiones Financieras Temporales .....	650.761,37
Tesorería .....	25.664,94
<b>Total Activo .....</b>	<b>679.774,75</b>

	Euros
Pasivo:	
Fondos Propios .....	571.889,14
Acreeedores c/p:	
Hac. Pca. Acreedora .....	72.722,12
Otros Acreeedores .....	35.163,49
<b>Total Pasivo .....</b>	<b>679.774,75</b>

A Coruña, 28 de abril de 2003.—Los Liquidadores.—18.414.

## MÁRMOLES TAPIA, S.A.

Convocatoria de Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Mármoles Tapia, S.A., de fecha 7 de mayo de 2003, se convoca a los accionistas de esta entidad a la Junta General que, con carácter de extraordinario, tendrá lugar en la localidad de Macael-Almería, en el Polígono Industrial Rubira Sola, parcela B-7, el día 4 de junio de 2003, miércoles a las diecisiete horas, en 1.ª convocatoria, y el siguiente día, 5 de junio de 2003, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

### Orden del día

Primero.—Ratificación de todos los acuerdos de las Juntas Generales de la Sociedad, celebrados en los años 2001 y 2002.

Segundo.—Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

En Macael, 7 de mayo de 2003.—Fdo. Juan José Martínez Almansa, Presidente.—20.529.

## MDA HOLDING SPAIN, S.A.

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la Compañía acuerda por unanimidad convocar a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en la calle Gómez Hemans nº 2 de Madrid, el día 12 de Junio de 2003, a las diecinueve horas en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y el informe de gestión de la compañía, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2002, con aplicación de sus resultados, tanto de la compañía como de su grupo consolidado.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración en el curso del ejercicio 2002.

Tercero.—Autorización para la adquisición de hasta un máximo del 10% de las acciones propias de la sociedad, directamente o a través de sociedades filiales, con los límites establecidos por el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.—Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Quinto.—Autorización para la neajenación o, en su caso, para la disolución y liquidación de la sociedad participada MD Anderson International España Cia. de Seguros y Reaseguros, S.A.

Sexto.—Delegación de facultades.

Séptimo.—Aprobación del Acta de la reunión o nombramiento, en su caso, de Interventores.

Todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social, calle Gómez Hemans nº 2 de Madrid, y pedir su entrega o envío gratuito, de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta y del texto integro de los acuerdos a adoptar.

Madrid, 12 de mayo de 2003.—Ramón Cerdeiras Checa, Secretario del Consejo de Administración.—20.487.

## MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE BILBAO, SOCIEDAD ANÓNIMA (MERCABILBAO)

Junta General Ordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el día 9 de junio de 2003, a las 11 horas, en el domicilio social de Mercabilbao, S.A., Barrio Ibarreta, n.º 1, Basauri (Bizkaia), con arreglo al siguiente

### Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales que comprenden el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como el Informe de Gestión correspondiente al Ejercicio 2002.

Segundo.—Propuesta de aplicación de los resultados obtenidos en el Ejercicio 2002.

Tercero.—Ruegos y Preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General Ordinaria.

Se comunica, asimismo, que los Accionistas tienen el derecho a obtener de forma gratuita cuanta información y documentación requieren la vigente Ley de Sociedades Anónimas y sus normas complementarias del Reglamento del Registro Mercantil.

Basauri, 29 de abril de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración.—18.239.

## METÁLICAS LOS LINAJES, SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL

El Administrador de esta sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, polígono industrial «Las Casas II», calle N, parcela 300, de Soria, a las diecinueve horas treinta minutos del día 3 de junio de 2003, en primera convocatoria, y para el siguiente día 4 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procediere, con el siguiente

### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2002 y aplicación de resultados.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

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

Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social o pedir la entrega o envío gratuito de los documentos citados.

Soria, 2 de mayo de 2003.—El Administrador, Manuel Javier del Amo Santamaría.—18.075.

## NEMORINO, SIMCAV, S.A.

Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades Anónimas se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Madrid, en el domicilio social de la sociedad, Serrano, 71, 3ª Planta, a las diez horas del día 5 de junio de 2003, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria —según es lo habitual— el día 6 de junio de 2003, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión, del Informe de los Auditores de Cuentas y de las Cuentas Anuales del Ejercicio de 2002, y la aplicación de sus resultados.