

Tercero.—Propuesta de Distribución de Resultados correspondientes al ejercicio 2002.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los señores accionistas de examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, todos los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Segovia, 9 de mayo de 2003.—Presidente del Consejo de Administración, Rafael Encinas García de la Barga.—21.740.

MERRY HAT, SOCIEDAD LIMITADA

Anuncio de escisión total

De conformidad con el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, en relación con el artículo 94 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada se hace público que la Junta Universal de Merry Hat, Sociedad Limitada celebrada el 9 de Mayo de 2003 aprobó su escisión total disolviéndose sin liquidación y transmitiendo su patrimonio a dos sociedades de nueva creación Merry Hat, Sociedad Limitada y Batarrita Gestión Inmobiliaria, Sociedad Limitada.

La escisión tomó como base el Balance de escisión cerrado el 31 de Diciembre de 2002 y se acordó conforme al proyecto de escisión depositado en el Registro Mercantil de Bizkaia el 15 de Abril de 2003, considerándose realizadas a efectos contables las operaciones de la sociedad escindida por cuenta de las beneficiarias desde el 1 de Enero de 2003.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todo socio y acreedor a obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado y Balance de escisión (artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas), así como el derecho de oposición de los acreedores en el plazo de un mes desde la fecha del último anuncio (artículo 243 de la Ley de Sociedades Anónimas).

Bilbao, 9 de mayo de 2003.—Administrador Solidario Ignacio Batarrita Iñárritu.—19.974.

2.ª 20-5-2003

METALÚRGICA DEL DEZA

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.º de los estatutos sociales, y en los artículos 97 y siguientes del R.D.L. 1564/1980, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, anúnciase la convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Entidad, que se celebrará el próximo día 5 de junio a las diecisiete horas, en su domicilio social, en única convocatoria, con el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, de las cuentas correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.—Aplicación del resultado.

Tercero.—Censura de la Gestión Social.

Cuarto.—Cese y nombramiento de administradores.

Quinto.—Fijación de la retribución a los administradores.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Lalín, 16 de mayo de 2003.—José Ramón González. Administrador Solidario.—21.649.

METRA DESIGN, S.A.

Anuncio de convocatoria de junta general extraordinaria Metra Design, S.A.

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la sociedad Metra Design, S.A. a celebrar en el domicilio social, sito en Santa Perpètua de Mogoda, Polígono Industrial Santiga, calle Obradors número 3—5, el día 12 de Junio de 2003 a las 10.00 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 13 de Junio de 2003, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.—Cese del Consejero Sr. Don Cornelis Nicolaas Jansen Van Rosendaal.

Segundo.—Nombramiento, en su caso, de nuevo Consejero y reestructuración de la administración.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

En Santa Perpètua de Mogoda, 9 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Cornelis Nicolaas Jansen Van Rosendaal.—21.670.

MINAR, S. A.

En virtud del acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad celebrado el pasado día 26 de marzo del corriente año, se convoca Junta ordinaria general de accionistas que se celebrará en Barcelona, en Avenida Diagonal 513, el día 16 de junio de 2003, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y veinticuatro horas después, si procediese, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión, así como de la actuación del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio de 2002.

Segundo.—Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.—Aprobación del Acta de la Junta.

Los accionistas podrán obtener de la Sociedad, en forma gratuita e inmediata, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión.

Barcelona, 13 de mayo de 2003.—La secretaria del Consejo, Mercè Vilaseca Roca.—21.682.

MIRA DE INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA, SIMCAV

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, de conformidad con lo que determinan sus estatutos sociales y la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el día 24 de junio de 2003, en el domicilio de la Sociedad, calle Goya, 47, de Madrid, a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria, y el día 25 de junio de 2003, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación de Resultados correspondientes al ejercicio de 2002.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio de 2002.

Tercero.—Renovación del Consejo de Administración.

Cuarto.—Renovación del nombramiento de Audíthipana Sociedad Anónima, como firma auditora

de la Entidad, por plazo de un año más, para el ejercicio de 2003.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión.

Derecho de Asistencia:

Se informa que tendrán derecho de asistencia o estar representados todos los accionistas que hubiesen cumplido los requisitos estatutarios y legalmente establecidos a tales efectos.

Derecho de Información:

A partir de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y del Informe de los Auditores de Cuentas.

Madrid, 30 de abril de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Jaime Sanz de Bremond.—19.333.

MOGOLLÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de «Mogollón, Sociedad Anónima» a celebrar en el domicilio social, sito en Sevilla, avenida de la Borbolla, 59, el próximo día 11 de junio de 2003, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 12, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales Abreviadas, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, del Informe de Gestión del Consejo de Administración y de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del Acta de la Junta General.

Se pone en conocimiento de los Señores Accionistas que desde la fecha de esta convocatoria, tienen a su disposición en las oficinas de la Sociedad, sitas en Sevilla, avenida de la Borbolla, 59, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de esta Junta, y que podrán obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Sevilla, 6 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Pedro Ruiz-Ocejo Crespo.—19.379.

MORAL CUBERO Y HIJOS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a Junta General Ordinaria, en el domicilio social, Extramuros, carretera comarcal 203, de El Carpio (Córdoba), el día 14 de junio próximo, a las doce horas, en primera convocatoria y, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda, en su caso, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura del acta de la reunión anterior.

Segundo.—Censura de la gestión social, aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio y resolver sobre la aplicación del resultado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias, todo ello correspondiente al ejercicio de 2002.

Tercero.—Cambio del domicilio social a La Rambla y correspondiente modificación del artículo segundo de los estatutos sociales.

Cuarto.—Ruegos y Preguntas.