

de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, convoca por el presente anuncio Junta General Extraordinaria de accionistas de Maxblue Americas Holdings, Sociedad Anónima, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Madrid, Paseo de la Castellana 18, el próximo día 23 de Junio de 2003, a las 13:00 horas de la mañana, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria el día 27 de Junio de 2003, en el mismo lugar y hora, para resolver entre otros, sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Ratificación y nombramiento de liquidadores.

Segundo.—Acordar una nueva estructura para la Sociedad revocando, en su caso, el acuerdo de liquidación anterior o proceder, en caso contrario, a la liquidación de la Sociedad.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar el texto íntegro del Informe justificativo de la convocatoria y de pedir la entrega o envío gratuito de todos los documentos relacionados con los puntos incluidos en el orden del día.

Madrid, 4 de junio de 2003.—El Presidente, D. Ettore V. Biagioni.—27.980.

MECANOSA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria

Se convoca la Junta General Ordinaria de la Sociedad a celebrar en el domicilio social, sito en calle Cabecicos, 108, Llano de Brujas (Murcia), el día 29 de junio de 2003, a las ocho horas, en primera convocatoria.

Orden del día

Primero.—Aprobar, gestión social, cuentas anuales, memoria ejercicio 2002.

Segundo.—Solicitar informe Auditor de cuentas, adicional al disponible.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos.

Quinto.—Aprobación, si procede, del Acta de la Reunión.

Documentos e informes están en el domicilio social donde los socios podrán examinarlos o pedir su entrega o envío de forma inmediata y gratuita.

Llano de Brujas, 23 de mayo de 2003.—El Administrador único.—25.918.

MEGASA SIDERÚRGICA, S. L.

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del órgano de administración se convoca Junta General Ordinaria de Socios, a celebrar en el domicilio social de la Compañía, Carretera de Castilla, 802-820, localidad de Jubia, municipio de Narón (A Coruña), el próximo día 29 de junio de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en segunda, en su caso, el día 30 de junio de 2003, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y gestión del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Tercero.—Nombramiento de Auditores de cuentas.

Cuarto.—Delegación para protocolización de acuerdos.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta y, en su defecto, nombramiento de Interventores para la firma de la misma.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 51 y 86 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, cualquier socio, a partir de esta convocatoria, podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y, en su caso, el informe de los Auditores de cuentas.

Narón (A Coruña), 22 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración.—26.073.

MEMBRILLO EL QUIJOTE, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad «Membrillo El Quijote, Sociedad Anónima», convoca a todos los accionistas de la Compañía, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Puente Genil, Córdoba, en el domicilio social, sito en el Polígono Industrial San Pancraccio, parcelas 16, 17 y 18, el próximo día 26 de junio de 2003, a las doce horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan en relación con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2002, una vez verificadas por el Auditor de la Sociedad, censura de la gestión social y, si procede, aprobación de la aplicación del resultado propuesta.

Segundo.—Determinación de la retribución de los administradores de la Sociedad, correspondiente al ejercicio 2003.

Tercero.—Autorización, en su caso, a la Sociedad para la compraventa de acciones propias para constituir autocartera, hasta el máximo legal del diez por ciento del capital social.

Cuarto.—Renovación, en el caso de que proceda, del cargo de Auditor de la Sociedad.

Quinto.—Delegación de facultades.

Sexto.—Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la sesión.

A partir de la publicación de la presente convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondientes al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2002), así como el Informe de Gestión formulado por los administradores de la Sociedad y el informe del Auditor de cuentas de la Sociedad. Dicha documentación consta, asimismo, a su disposición, en el domicilio social.

Puente Genil, Córdoba, 28 de marzo de 2003.—D. Francisco Chacón Villafranca. Presidente del Consejo de Administración de «Membrillo El Quijote, S. A.».—27.816.

MESTRE FERRÉ EDIFICIOS EN RENTA, S. A.

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas en los siguientes términos

Convocatoria de Junta General Ordinaria

A celebrar en primera convocatoria el próximo día 27 de junio de 2003, a las diecisiete horas,

en Barcelona, avenida de Roma, 2-4 planta 2.^a, y en caso de no poderse celebrar, en segunda convocatoria el día 28 de junio de 2003, a las diecisiete horas y en el mismo lugar anteriormente señalado, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2002.

Tercero.—Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

A celebrar, en primera convocatoria el próximo día 27 de junio de 2003, a las diecisiete horas treinta minutos, en Barcelona, avenida de Roma, 2-4 planta 2.^a, y en caso de no poderse celebrar, en segunda convocatoria el día 28 de junio de 2003, a las diecisiete horas treinta minutos y en el mismo lugar anteriormente señalado, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Cambio de domicilio social a avenida de Roma n.º 2 y 4, planta 2.^a, de Barcelona, modificándose consecuentemente los Estatutos Sociales en parte bastante.

Segundo.—Propuesta de ampliación de la actividad de la sociedad y del objeto social de la misma, de conformidad con la propuesta e informe elaborados por la administración social.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Los señores accionistas tienen a su disposición, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, el informe emitido sobre las mismas, y documentación complementaria, así como el informe del Auditor de Cuentas y pueden obtenerlos de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de dicha documentación.

Barcelona, 26 de mayo de 2003.—Por el Consejo de Administración, el Consejero Delegado. Antonio Mestre Ferre.—26.248.

METALÚRGICA GALAICA, S. A.

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del órgano de administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social de la Compañía, Carretera de Castilla, 802-820, localidad de Jubia, municipio de Narón (A Coruña), el próximo día 29 de junio de 2003, a las once horas, en primera convocatoria, y, en segunda, en su caso, el día 30 de junio de 2003, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y gestión del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Tercero.—Nombramiento de Auditores de cuentas.

Cuarto.—Delegación para protocolización de acuerdos.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta y, en su defecto, nombramiento de Interventores para la firma de la misma.