

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 Pancracio, 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.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que a partir de esta convocatoria, cualquier accionista puede examinar por sí, en el domicilio social, u obtener de la sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación y ratificación de la Junta General, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Narón (A Coruña), 22 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración.—26.081.

MINERA DEL BAJO SEGRE, S. A.

Por acuerdo del Administrador se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad Minera del Bajo Segre, S. A., el próximo día 27 de junio, a las 12.00 horas, en el Casal de Seros, calle Médico, n.º 6, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar del día siguiente, 28 de junio, en segunda, si no hubiera quórum suficiente, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2002.

Segundo.—Delegación de facultades en el Administrador de la Sociedad.

Tercero.—Traspaso de Reservas de Factor de Agotamiento a Reservas de libre disposición según R. D. 1167/1978.

Cuarto.—Lectura y aprobación del Acta.

Se recuerda a los accionistas la facultad que les asiste a tenor de lo preceptuado en el artículo 212.1 de la Ley de Sociedades Anónimas teniendo a su disposición los documentos relacionados en el citado precepto en la forma establecida en el mismo.

En Seros, 14 de mayo de 2003.—El Administrador, José Valero Bague Faure.—25.859.

MOREDA-RIVIERE TREFILERÍAS, S. A.

Junta General Ordinaria

Se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Gijón, Avda. Príncipe de Asturias, s/n, el día 20 de junio de 2003 a las 12.00 horas, en primera convocatoria, y, si fuera necesario, el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales e informe de gestión relativos al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2002, y aplicación de resultados.

Segundo.—Autorización al Órgano de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Tercero.—Delegación de facultades al Órgano de Administración para acordar, en una o sucesivas veces, el aumento del capital social, conforme a lo dispuesto por el artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas y consecuente modificación del artículo 5 de los estatutos sociales.

Cuarto.—Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos adoptados.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Lectura y aprobación del acta o, en su defecto, nombramiento de interventores para su aprobación.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, bien mediante su examen en el domicilio social, bien mediante su envío, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como el informe

del auditor de cuentas que determina el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo correspondiente, que determina el artículo 144 de la misma Ley.

En Gijón, 2 de junio de 2003.—El Administrador Único Global Steel Wire, S. A., p.p. Ignacio de Colmenares Brunet.—28.015.

NAUTICPORT, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Administrador de esta Sociedad, convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social el próximo 27 de junio de 2003 a las 9 horas de la mañana en primera convocatoria.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, memoria y cuenta de Resultados y demás documentación contable, todo ello relativo al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Informe sobre la marcha de la Sociedad.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la Gestión Social.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Los Sres. Accionistas podrán examinar en el domicilio social los informes y documentos que se someterán a su aprobación por la Junta General, así como solicitar el envío inmediato y gratuito de los mismos.

Castelló d'Empúries, 2 de junio de 2003.—El Administrador.—27.876.

NAVARBUS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 25 de junio del 2003, a las dieciocho horas, en Pamplona, en los locales de la Asociación Navarra de Empresarios de Transporte por Carretera (ANET), Avenida de Pío XII, número 31, 1.º izquierda, y en segunda convocatoria el día 26 de junio en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, integradas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2002.

Tercero.—Lectura y aprobación del acta, o nombramiento de interventores al efecto.

Cuarto.—Estrategia de futuro.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Se hace constar:

1.º Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán solicitar todos los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

2.º Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de dicha Ley, 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.

Pamplona, 27 de mayo de 2003.—José Manuel Ayesa Dianda, Presidente del Consejo de Administración.—25.905.

NEWTELCO SERVICES, S.A.U.

Reducción de capital

El Socio Único de la sociedad, en ejercicio de las competencias de la Junta General Extraordinaria de Accionistas acordó, con fecha 27 de mayo de 2003, con el fin de devolver aportaciones al socio único, reducir el capital social de la compañía fijado en la actualidad en 300.000 euros y dividido en 300.000 acciones al portador de igual clase y serie y con un valor nominal de 1 euro cada una, hasta la cifra de sesenta mil ciento veinte euros mediante la amortización de 239.880 acciones, números 60.121 a 300.000, al portador, todas de igual clase y serie, de un euro de valor nominal cada una de ellas, implicando dicha amortización el abono al socio único, Ericsson España, S.A.U. de la suma de 239.880 euros.

En virtud del acuerdo anterior, se modificará en consecuencia el artículo 6.º de los Estatutos Sociales.

Madrid, 28 de mayo de 2003.—M.ª Noel Navarro Quijano, Secretaria del Consejo de Administración.—26.126.

NISSAN MOTOR IBÉRICA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de esta Sociedad, mediante acuerdo adoptado en la sesión celebrada el día 3 de junio de 2003, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en Barcelona, en el domicilio social de la Compañía sito en Zona Franca, Calle 3, Sector B, número 77-111, el día 23 de junio de 2003, a las doce horas treinta minutos en primera y única convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión de Nissan Motor Ibérica, S.A. y de su Grupo Consolidado, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2002, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio.

Segundo.—Aprobación de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Tercero.—Dimisión y Nombramiento de Consejeros y consiguiente fijación del número de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.—Reelección de auditor de cuentas de la Sociedad y de su grupo consolidado para el ejercicio de 2003.

Quinto.—Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para la formalización, subsanación, inscripción, interpretación, desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados.

Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta General, los accionistas que sean titulares de 50 o más acciones y que, con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta, las tengan inscritas a su favor en los correspondientes registros de detalle o hayan efectuado el correspondiente depósito de sus acciones. Los titulares de menos de 50 acciones podrán agruparse entre sí para reunir tal número, debiendo en este caso conferir su representación a uno de ellos para que les represente en la Junta. Los accionistas que no asistan a la Junta General podrán hacerse representar por medio de otra persona que ostente la condición de accionista. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para esta Junta.

Derecho de información: A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social, sito en la Calle 3, Sector B, número 77-111, Zona Franca, Barcelona, o de pedir la entrega o el envío gratuito de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión