

convoca a sus accionistas a la junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía sito, en la Carretera de Fuenlabrada a Pinto kilómetro 16,4, Calle de la Robla, el día 27 de Junio de 2003 a las nueve horas en primera convocatoria. Y en segunda convocatoria, si fuese precisa, la junta general tendrá lugar en el mismo lugar, el día 28 de Junio de 2003, a las nueve horas.

El orden del día de los asuntos a tratar en la junta general será:

#### Orden del día

Primero.—Aprobación o censura de la gestión social.

Segundo.—Aprobación o censura de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), así como del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2002.

Tercero.—Aplicación del resultado.

Cuarto.—Reelección, o en su caso, nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2003.

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

En cumplimiento de lo al efecto determinado por el Artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria, las Cuentas, Informe de Gestión y propuesta de aplicación de Resultados que serán sometidos a la aprobación de la Junta y los correspondientes informes emitidos por los Auditores de Cuentas o, a su elección examinar tales instrumentos contables y documentos en el domicilio social.

Madrid a, 31 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Doña Catalina de la Obra Ferrari.—27.257.

## MECANIZADOS DE PRECISIÓN IRUÑA S.A.L

### Junta general ordinaria

El consejo de administración de la sociedad convoca a los accionistas de la misma a la celebración de Junta General Ordinaria en el domicilio social de la sociedad, sito en Pamplona, Polígono Landaben calle C, a las trece horas del día 26 de junio de 2.003, en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora en segunda y en base al siguiente:

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio de 2.002. Propuesta de aplicación de resultados. Aprobación de la gestión social.

Segundo.—Cese y nombramiento de cargos.

Tercero.—Autorización al consejo de administración para la adquisición de acciones propias o en cartera.

Cuarto.—Aprobación del acta de la junta.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 212 de la ley de Sociedades Anónimas cualquier accionista a partir de la publicación de la presente convocatoria podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Pamplona, 30 de mayo de 2003.—Presidente, Juan Rubio.—28.731.

## MEKILQUINA, S. A.

El administrador de la sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en el domicilio social, el día 29 de junio de 2003 a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 30 de junio, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, relativos al ejercicio 2002, y distribución de resultados.

Tercero.—Aplicación de resultados.

Cuarto.—Tratar la disolución y liquidación de la sociedad.

Quinto.—Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste a consultar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta y de los Auditores de Cuentas, así como de su derecho a obtener copias de los mismos o la remisión gratuita a su domicilio de la total indicada documentación.

Barcelona, 28 de mayo de 2003.—Ángela Berenguer Sánchez, Administradora General.—27.252.

## METALEASING, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio de la firma «Ricardo Martínez Moya Grupo Asesor», sito en Murcia, calle Juan Carlos I, Edificio Reina Sofía, entresuelo, en primera convocatoria, el próximo día 26 de junio de 2003, a las diez horas, y en segunda al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar los siguientes puntos del

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del ejercicio 02.

Segundo.—Aplicación del resultado de los ejercicios 02.

Tercero.—Autorizar a cualquiera de los Administradores para ejecutar y elevar a público estos acuerdos.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o, en su defecto, nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, obtener, o solicitar a la sociedad, la entrega, a partir de la convocatoria, de forma inmediata y gratuita, de todos los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta (Cuentas anuales). Nota: Para una mayor comodidad de los socios se les notifica que dicha documentación también se encuentra disponible en las oficinas de la firma Ricardo Martínez Moya Grupo Asesor, sitas en el lugar arriba indicado.

Murcia, 4 de junio de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, D. Jacinto García Olmos.—28.849.

## METALIBÉRICA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Velázquez, número 150 de Madrid, el próximo día 24 de junio de 2003, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2002, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho período.

Segundo.—Cese y nombramiento o reelección de Administradores y adopción de los acuerdos complementarios.

Tercero.—Elevación a públicos de los acuerdos. Cuarto.—Redacción y aprobación del Acta.

Los señores accionistas, pueden obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como del informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 5 de junio de 2003.—El Secretario (por delegación del Presidente del Consejo), José Álvarez Tarrasa.—28.892.

## METALÚRGICA CERRAJERA DE MONDRAGÓN, S. A.

### Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad «Metalúrgica Cerrajera de Mondragón, S.A.», que tendrá lugar en Vitoria-Gasteiz (Alava), C/ Artapadura, n.º 12, en primera convocatoria, el día 28 de Junio de 2003, a las 10,30 horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día siguiente del mismo mes, conforme al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, de las cuentas del ejercicio 2002, y resolver sobre la aplicación del resultado y reparto de dividendos.

Segundo.—Modificación del art. 28.º de los Estatutos Sociales, relativo a la retribución de administradores.

Tercero.—Autorización para que por la Sociedad se puedan adquirir y transmitir acciones propias.

Cuarto.—Nombramiento o prórroga de auditores.

Quinto.—Acuerdos complementarios.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Conforme a la Ley, a partir de la 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 y el informe del auditor de Cuentas.

También se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Vitoria—Gasteiz, 26 de mayo de 2003.—Por el Consejo de Administración, el Presidente D. Juan Luis Beitia Uranga.—27.728.

## MIERENSE DE TRANSPORTES, S.A.

### Convocatoria de Junta general extraordinaria

Por decisión del Administrador único de la compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en La Rodada, s/n, 33196 (Oviedo), el día 26 de junio de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 27 de junio de 2003, en el mismo lugar, y a las doce horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Aumento del capital con cargo a reservas existentes, mediante elevación del valor nominal de las acciones.

Segundo.—Modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales, relativo al capital social.

Tercero.—Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados en la reunión.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Se hace costar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito e inmediato de dichos documentos.

Oviedo, 21 de mayo de 2003.—Lisardo García Fernández, Administrador único.—26.488.

## **MIERENSE DE TRANSPORTES, S.A.**

### *Convocatoria de Junta general extraordinaria*

Por decisión del Administrador único de la compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en La Rodada, s/n, 33196 (Oviedo), el día 26 de junio de 2003, a las trece horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 27 de junio de 2003, en el mismo lugar, y a las trece horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Aumento del capital social mediante la elevación del valor nominal de las acciones.  
Segundo.—Modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales relativo al capital social.

Tercero.—Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados en la reunión.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de lo tratado en la reunión.

Se hace costar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito e inmediato de dichos documentos.

La Rodada (Oviedo), 21 de mayo de 2003.—Lisardo García Fernández, Administrador único.—26.487.

## **MINT, S. A.**

### *Convocatoria de Junta General*

Se convoca a los señores accionistas, a la Junta General ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2003, a las nueve treinta horas, en Barcelona, calle Balmes, 200, 4.º-2.ª y en segunda convocatoria, transcurridas veinticuatro horas, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002, así como censura de la gestión social.

Segundo.—Aprobación en su caso, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica a los accionistas que pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General ordinaria convocada por el presente anuncio.

Barcelona, 23 de mayo de 2003.—Administrador Solidario, Luis Bassat Coen.—27.339.

## **MIZAR INVEST, S.I.M., S. A.**

### *Junta general ordinaria y extraordinaria*

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 26 de junio

de 2003, a las trece horas, en el domicilio social de la misma, calle Claudio Coello, 78 de Madrid y en segunda convocatoria el día 27 a la misma hora y lugar anteriormente mencionados para deliberar sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2002.

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

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y del Consejero—Delegado durante el ejercicio 2002.

Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo de Administración.

Quinto.—Reelección o cambio de Entidad Auditora.

Sexto.—Autorización para la realización de inversiones en otras Instituciones de Inversión Colectiva.

Séptimo.—Autorización para la adquisición de acciones propias.

Octavo.—De acuerdo con la Ley 44/2002 de 22 de noviembre, artículo 47, aprobación de la creación del Comité de Auditoría y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales, todo ello si procede.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

Décimo.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta o designación en su caso, de interventores de la misma.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado, así como el informe de gestión y el informe de auditoría del ejercicio y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo sobre las mismas. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas, para su examen en el domicilio social de la compañía, o bien para serles enviada a sus domicilios particulares a solicitud de los mismos por correo, de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 30 de mayo de 2003.—D. Íñigo Susaeta Córdoba, Secretario del Consejo de Administración.—27.274.

## **MOBILACTIVO, SIMCAV, SOCIEDAD ANÓNIMA**

### *Convocatoria Junta general ordinaria y extraordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, calle Serrano, 88, a las dieciséis horas del día 26 de junio de 2003, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente, si hubiese lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado periodo.

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

Tercero.—Cese, nombramiento y reelección, si procede, de Consejeros.

Cuarto.—Prórroga o, en su caso, designación de Auditor de cuentas de la sociedad.

Quinto.—Adaptación a la Ley de Medidas del Sistema Financiero: Comité de Auditoría. Modificación de los Estatutos sociales.

Sexto.—Otorgamiento de facultades para protocolizar los acuerdos adoptados e inscribirlos en el Registro Mercantil.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, desde la presente convocatoria, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión y el informe de auditoría.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 25 de abril de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Jesús Bernabé Barquin.—29.009.

## **MONTAJES Y PERFECCIONAMIENTOS ZARAGOZA, S. A.**

**(Sociedad absorbente)**

## **OPERARAGON, S. L.**

**Unipersonal**

**(Sociedad absorbida)**

Las Juntas Generales de las mencionadas sociedades, celebradas con carácter de universales, aprobaron por unanimidad en sus reuniones celebradas el día 23 de mayo de 2003 la fusión por absorción de «Operaragón, S.L. Unipersonal» en «Montajes y Perfeccionamientos Zaragoza, S.A.» mediante la disolución sin liquidación de la primera.

La fusión se acordó sobre la base del Proyecto de Fusión depositado en el Registro Mercantil de Zaragoza en fecha 13 de mayo de 2003. Se informa expresamente del derecho que asiste a los socios, acreedores y representantes de los trabajadores de las citadas sociedades a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los balances de fusión, los cuales se encuentran a su disposición en el domicilio social de la entidad absorbente. Los acreedores podrán ejercer el derecho de oposición a dichos acuerdos en los términos establecidos en los artículos 243 y 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Zaragoza, 26 de mayo de 2003.—Los Administradores Solidarios de «Montajes y Perfeccionamientos Zaragoza, S.A.» y los Administradores Solidarios de «Operaragón, S.L. Unipersonal».—27.638.

1.ª 9-6-2003

## **MONTCEL, S. A.**

### *Junta General Ordinaria*

Se convoca a los señores accionistas para celebrar Junta General Ordinaria en el domicilio social, calle Infanta Isabel, 4, de Barcelona, el día 27 de junio de 2003, a las diecisiete horas, en primera convocatoria o bien el día 30 de junio a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, bajo el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2002, así como la propuesta de aplicación de resultados y distribución de dividendos.

Segundo.—Aprobación de la gestión desarrollada por los Administradores Sociales.

Tercero.—Turno libre.

Todos los accionistas pueden obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos