

METALÚRGICAS MONTOREÑAS, SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL

Convocatoria Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la entidad, sita en Montoro en la Carretera N-IV, kilómetro 357,8, para el próximo día 30 de junio a las diecinueve horas en primera convocatoria y a las diecinueve horas treinta minutos de dicho día en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2002.

Tercero.—Redacción y aprobación del acta o, en su defecto, nombramiento de interventores para su aprobación.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social o a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos y cuentas que vayan a ser sometidos a aprobación. Asimismo tienen derecho a examinar en el domicilio social cuantos documentos consideren oportunos a tal fin.

Montoro, 5 de junio de 2003.—Los Consejeros delegados, Francisco Castillo Rodríguez y Pedro Zamora Rodríguez.—28.689.

MIES BERCEDEA, S. A.

El Consejo de Administración, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 de sus Estatutos, ha acordado convocar a los Señores Accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria a las once horas del día 29 de junio de 2003, en su domicilio social. En el supuesto de que no pudiera celebrarse válidamente por no alcanzar la asistencia requerida legalmente, se celebrará en segunda, en el mismo lugar y hora, al día siguiente hábil, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2002.

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

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación en su caso del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los Accionistas de obtener de la Sociedad los documentos comprensivos de las Cuentas Anuales, y de pedir la entrega y el envío gratuito de dichos documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Santander, 5 de junio de 2003.—El Órgano de Administración Colegiado. Fdo.: Fidel González Cuevas, Presidente del Consejo de Administración.—28.667.

MOGENTE INDUSTRIAL S. A.

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas, en el domicilio social, CN 430 Km 27 de Mogente (Valencia), para celebración de Junta General Ordinaria el día 29 de junio de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si procede, con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.—Examen, y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2002 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria).

Segundo.—Estudio y aprobación en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.—Nombramiento de Consejero y distribución de cargos del Consejo de Administración.

Cuarto.—Ruegos y Preguntas.

Quinto.—Aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hallan en el domicilio social, para su examen por los accionistas, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo cualquier accionista obtener de forma inmediata y gratuita tales documentos.

Mogente, 30 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, José Pérez Torosa.—29.723.

MOLINERA DE SCHAMANN, S. A.

Convocatoria Junta General Ordinaria

Se convoca a los accionistas de la entidad Molinera de Schamann, S. A. a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la misma sita en la Calle Arinaga, n.º 15, polígono industrial Lomo Blanco, Las Torres, en primera convocatoria el día 30 de junio de 2003 a las 9,00 horas, y en segunda, si fuese preciso, el día 1 de julio de 2003 a las 9,00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Aplicación de resultado y aprobación de la gestión social de los administradores, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Tercero.—Redacción, lectura y aprobación del acta o designación de interventores.

Cualquier accionista, de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrá obtener de la sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de los auditores de cuentas.

Las Palmas de Gran Canaria, 31 de mayo de 2003.—Los Administradores Mancomunados, D. Javier Cruz Concepción y D. Emilio José Etala Socas.—29.664.

MOLINO Y LIMPIEZA DE VIDRIO, S. A.

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos sociales, artículo 97 y 100, de la Ley de Sociedades Anónimas, doña Mercedes García Aller (Administrador Único), se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 30 de junio de 2003, a las once horas treinta minutos, y en igual lugar y hora, en segunda convocatoria, el día 01 de julio de 2003, en polígono industrial Alhaurin de la Torre, parcelas 13 y 14 de Alhaurin de la Torre (Málaga), con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la memoria, balance, cuentas de resultados y aplicación de resultados, así como de los demás documentos complementarios de las cuentas de los ejercicios 1.999, 2.000 y 2.002.

Segundo.—Delegación de facultades.

Tercero.—Lectura del acta de la junta, y su aprobación, si procede.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a aprobación de la Junta.

Alhaurin de la Torre, 6 de junio de 2003.—El Administrador Único. Dña. Mercedes García Aller.—29.136.

MOMENTUM MADRID, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a Junta General ordinaria, que se celebrará el próximo día 26 de junio en Madrid, Paseo de la Castellana, 165, planta 9.ª, a las doce horas de la mañana, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, a fin de deliberar sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación Cuentas del Ejercicio cerrado 31 de diciembre 2002, y propuesta de distribución de resultados.

Segundo.—Apoderamientos para comparecer ante Notario.

Tercero.—Aprobación, en su caso, del Acta de Junta y Certificación.

Los señores accionistas podrán solicitar la información y documentos sometidos a examen y aclaraciones que precisen sobre los puntos del orden del día en el domicilio indicado, de forma gratuita.

Barcelona, 9 de junio de 2003.—El Secretario del Consejo, Andrés García Carranza.—29.599.

MOMENTUM SERVICIOS PROMOCIONALES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a Junta General ordinaria, que se celebrará el próximo día 26 de junio en Madrid, Paseo de la Castellana, 165 planta 9.ª, a las once horas y treinta minutos de la mañana, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, a fin de deliberar sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación Cuentas del Ejercicio cerrado 31 de diciembre 2002, y propuesta de distribución de resultados.

Segundo.—Apoderamientos para comparecer ante Notario.

Tercero.—Aprobación en su caso del Acta de Junta y Certificación.

Los señores accionistas podrán solicitar la información y documentos sometidos a examen y aclaraciones que precisen sobre los puntos del orden del día en el domicilio indicado, de forma gratuita.

Madrid, 9 de junio de 2003.—El Secretario del Consejo, Andrés García Carranza.—29.600.

MOMENTUM TASK FORCE, SOCIEDAD LIMITADA

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores socios a Junta General ordinaria, que se celebrará el próximo día 26 de junio en Madrid, Paseo de la Castellana, 165, planta 9.ª,

a las trece horas de la mañana, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, a fin de deliberar sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación Cuentas del Ejercicio cerrado 31 de diciembre 2002, y propuesta de distribución de resultados.

Segundo.—Apoderamientos para comparecer ante Notario.

Tercero.—Aprobación, en su caso, del Acta de Junta y Certificación.

Los señores accionistas podrán solicitar la información y documentos sometidos a examen y aclaraciones que precisen sobre los puntos del orden del día en el domicilio indicado, de forma gratuita.

Madrid, 9 de junio de 2003.—El Secretario del Consejo, Andrés García Carranza.—29.601.

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.
y 3.ª 11-6-2003

MONTALBÁN XIV, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración de Montalbán XIV, S.A. en su reunión de 9 de junio de 2.003 acordó convocar a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en Madrid, calle Campomanes n.º. 3, el día 29 de Junio de 2003, a las doce horas y, si no hubiera quorum suficiente, el siguiente día, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social llevada a efecto en el ejercicio social cerrado el día 31 de Diciembre de 2002.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación del Balance, la Memoria y las Cuentas de Pérdidas y Ganancias del ejercicio social a que se ha hecho referencia.

Tercero.—Aplicación, en su caso, del resultado obtenido durante ese mismo ejercicio social.

Cuarto.—Modificar el artículo 6, apartado A) punto 7 de los Estatutos Sociales en el sentido de excep-

tuar del régimen previsto para las transmisiones voluntarias inter vivos de acciones y derechos, las que se realicen a alguna Sociedad del mismo grupo o participadas total o parcialmente por el accionista transmitente.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste 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 de dichos documentos.

Madrid, 9 de junio de 2003.—El Conjero Secretario, Íñigo Victor de Oriol e Ibarra.—29.824.

MOTOR EDICIONES, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil «Motor Ediciones, Sociedad Anónima», se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social sito en Madrid, calle Profesor Waksman, n.º 10, en primera convocatoria el día 29 de Junio de 2003, a las diecisiete treinta horas y en segunda convocatoria, si fuese necesaria, el siguiente día 30 de Junio de 2003, a la misma hora y lugar, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias), Memoria y propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.—Examen del Informe de Gestión y, en su caso, aprobación de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de la sociedad durante el referido ejercicio 2002.

Tercero.—Otorgamiento de facultades para protocolizar y procurar la inscripción de los acuerdos adoptados en la Junta.

Cuarto.—Lectura y aprobación del acta.

Se recuerda el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social y a obtener gratuitamente, la entrega o envío del texto íntegro de la modificación propuesta, el informe sobre la misma elaborado por los Administradores, así como los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Toda la documentación se encuentra a disposición de los accionistas en el domicilio social.

Madrid, 9 de junio de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración: D. Gerardo Romero-Requejo Orejas.—29.757.

MRM CANO Y MARTÍNEZ DIRECT, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a Junta General ordinaria, que se celebrará el próximo día 27 de junio en Barcelona, calle Joseph Irla y Bosch, 1-3 (oficinas del accionista mayoritario McCann Erickson Sociedad Anónima), a las doce horas y treinta minutos de la mañana, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, a fin de deliberar sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación Cuentas del Ejercicio cerrado 31 de diciembre 2002, propuesta de distribución de resultados.

Segundo.—Apoderamientos para comparecer ante Notario.

Tercero.—Aprobación en su caso del Acta de Junta y Certificación.

Los señores accionistas podrán solicitar la documentación sometida a examen y aclaraciones que precisen sobre los puntos del orden del día en el domicilio indicado de forma gratuita.

Barcelona, 9 de junio de 2003.—El Secretario del Consejo, Andrés García Carranza.—29.597.

MRM COMMONSENSE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a Junta General ordinaria, que se celebrará el próximo día 26 de junio en Madrid, Paseo de la Castellana, 165, planta 9.ª, a las nueve horas y treinta minutos de la mañana, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, a fin de deliberar sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.—I) Revocación acuerdos de aprobación de cuentas ejercicio 2001 efectuado por la Junta celebrada el 1 de julio de 2001, y en consecuencia Examen y aprobación, en su caso, de cuentas anuales del Ejercicio 2001.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación Cuentas del Ejercicio cerrado 31 de diciembre 2002, y propuesta de distribución de resultados.

Tercero.—Apoderamientos para comparecer ante Notario.

Cuarto.—Aprobación, en su caso, del Acta de Junta y Certificación.

Los señores accionistas podrán solicitar la información y documentos sometidos a examen y aclaraciones que precisen sobre los puntos del orden del día en el domicilio indicado, de forma gratuita.

Madrid, 9 de junio de 2003.—El Secretario del Consejo, Andrés García Carranza.—29.603.

MRM INFORMARK SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a Junta General ordinaria, que se celebrará el próximo día 27 de Junio en Barcelona, calle Joseph Irla y Bosch, 1-3 (oficinas del accionista mayoritario McCann Erickson Sociedad Anónima), a las once horas y treinta minutos de la mañana, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, a fin de deliberar sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación Cuentas del Ejercicio cerrado 31 de diciembre 2002, propuesta de distribución de resultados.

Segundo.—Apoderamientos para comparecer ante Notario.

Tercero.—Aprobación en su caso del Acta de Junta y Certificación.

Los señores accionistas podrán solicitar la documentación sometida a examen y aclaraciones que precisen sobre los puntos del orden del día en el domicilio indicado de forma gratuita.

Barcelona, 9 de junio de 2003.—El Secretario del Consejo, Andrés García Carranza.—29.596.