

Octavo.—Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva.

Noveno.—Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Décimo.—Ruegos y preguntas.

Undécimo.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo sobre las mismas, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos. Igualmente podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones además de formular las preguntas que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día y sobre la información pública remitida a la CNMV desde la última Junta General.

Madrid, 4 de mayo de 2004.—La Secretaría del Consejo de Administración, Miguel Ángel Recueno Gomecello.—19.491.

METALOGRAFICA DE ARAGÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, Polígono Cogullada, calle Benjamin Franklin, 30 F (Zaragoza), en primera convocatoria, el día 8 de junio de 2004, a las 12:00 horas y, en caso de ser necesario, en segunda convocatoria, el día 9 de junio de 2004, a la misma hora y en el mismo lugar, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho período y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.—Reelección Estatutaria de Consejero.

Tercero.—Otorgamiento de facultades para ejecutar y desarrollar los acuerdos adoptados.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación del acta de la sesión.

De conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general.

Zaragoza, 13 de mayo de 2004.—Don Juan Ignacio Tena García. Secretario del Consejo de Administración.—21.206.

MICRON INVERSIONES, SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, Avenida Diagonal, 468 de Barcelona, el día 21 de junio de 2004, a las once horas, en primera convocatoria, o en los mismos lugar y hora del siguiente día 22 de junio de 2004, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, correspondientes al Ejercicio de 2003.

Segundo.—Aplicación del resultado del Ejercicio.

Tercero.—Designación o, en su caso, reelección de Auditor.

Cuarto.—Exclusión de la cotización en Bolsa de las acciones de la Sociedad.

Quinto.—Creación, en su caso, de un Comité de Auditoría. Adición de un nuevo artículo a los Estatutos Sociales.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho de los Accionistas a examinar en el domicilio social u obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, y el Informe sobre la misma, así como el Informe del Auditor de Cuentas.

Se prevé la celebración de la Junta, en segunda convocatoria, el día 22 de junio de 2004.

Barcelona, 7 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Vidal Arenas.—19.559.

MIRANDA LOGÍSTICA, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración, en reunión de fecha 21 de abril de 2004, acuerda convocar Junta General Ordinaria de accionistas de Miranda Logística, S. A., a celebrar en primera convocatoria el próximo día 8 de junio de 2004, a las diecinueve horas, en los salones del hotel «Tudanca», de Miranda de Ebro, sito en la carretera Madrid-Irún, km.318, y si procediera, en segunda convocatoria, el 9 de junio de 2004 en el mismo lugar, a las diecinueve treinta horas, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe del Consejo.

Segundo.—Examen 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 2003.

Tercero.—Elección de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.—Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Quinto.—Ruegos y Preguntas.

Sexto.—Lectura y aprobación en su caso del acta de la Junta.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 212 de la ley de sociedades anónimas, cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como del informe de gestión y del informe de los auditores de cuentas.

Miranda de Ebro, 6 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Martínez Zorrilla.—19.381.

MK-2, S. A.

(En liquidación)

En Junta general extraordinaria y universal de accionistas celebrada el 3 de mayo de 2004, se adoptaron, por unanimidad, entre otros acuerdos, la aprobación del siguiente Balance final de liquidación.

	Euros
Activo:	
Deudores	129
Inmovilizado	2.963.740
Total Activo	2.963.869
Pasivo:	
Capital social	243.410
Reservas	1.322.396
Pérdidas y Ganancias	-1.392
Acreedores a corto plazo	1.399.455
Total Pasivo	2.963.869

A Coruña, 3 de mayo de 2004.—El Liquidador, Federico Cañas García-Rojo.—21.219.

MOLTÓ Y COMPAÑÍA, S.A.

El Órgano de Administración de esta Sociedad, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 17 de junio de 2004, a las 17 horas, en su domicilio social, Ibi, calle Azorin, n.º 18, y de no haber quórum suficiente, se celebraría en segunda convocatoria el siguiente día 18 de junio, en los mismos hora y lugar, para tratar y resolver sobre todos y cada uno de los puntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, propuesta de aplicación de resultados e Informes de Auditoría de Cuentas y de Gestión del Consejo de Administración, referido todo ello al ejercicio social finalizado el día 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Delegación de facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten.

Tercero.—Aprobación del Acta en la misma sesión o nombramiento de Interventores para su aprobación posterior en los términos de la Ley.

Todo accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Ibi, 19 de abril de 2004.—Pedro Moltó Valero, Presidente del Consejo de Administración.—19.900.

MOLXER, S. A.

(En liquidación)

Disolución

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 263 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que la Junta General Universal de accionistas, celebrada el 23 de septiembre de 2003, acordó por unanimidad la disolución de la sociedad, así como el nombramiento de liquidadores.

Rentería, 7 de mayo de 2004.—El Liquidador único, don Jon Rioseco Fariñas.—20.460.

MONTE CALPE, S. A.

Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, avenida País Valencia, 210, de Benissa (Alicante), el día 10 de junio de 2004, a las 11 horas, en primera convocatoria, o al siguiente día 11, a las 11 horas, en segunda convocatoria, bajo el siguiente