

Orden del día

Primero.—Reducción del capital social a cero euros para compensar pérdidas, con simultáneo aumento de capital.

Segundo.—Modificación del régimen de administración de la sociedad y cese y nombramiento de nuevos Administradores.

Tercero.—Nombramiento de Auditores.

Cuarto.—Formalización de los acuerdos en escritura pública.

Quinto.—Aprobación del acta de la Junta.

Cualquier socio 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.

Madrid, 22 de mayo de 2002.—El Administrador.—22.944.

MINERALES DE PERERUELA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Sociedad con domicilio en Madrid, calle Monte Esquinza, número 34, de conformidad con lo expuesto en el artículo 165 de la Ley de Sociedades Anónimas, anuncia que en virtud de acuerdo adoptado en Junta general universal extraordinaria de la sociedad, celebrada el día 25 de abril de 2002, ha acordado reducir el capital social en 15.025,30 euros, mediante amortización de 250 acciones que constituye autocartera de la sociedad.

Madrid, 22 de mayo de 2002.—El Administrador único.—22.946.

MONTAJE METÁLICOS LA PUERTOLLANENSE, S. L.

El Consejo de Administración de la sociedad «Montajes Metálicos La Puertollanense, Sociedad Limitada», convoca Junta general, para el próximo día, 27 de junio de 2002, a las diecisiete horas, en el domicilio social, calle 1, del polígono industrial «Seps», de Puertollano, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y la propuesta de distribución de beneficios del ejercicio 2001.

Segundo.—Lectura y aprobación, del acta de la Junta general celebrada.

La información está a disposición de los socios en el domicilio social, pudiendo ser solicitada por escrito antes de la Junta general.

Puertollano, 22 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Vicente Sanz Sanz.—23.355.

MONTISOL, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales a la celebración de la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social el día 28 de junio de 2002, a las veinte horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 29 de junio de 2002, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.—Estudio y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio 2001.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Aprobación del acta de la Junta, si procede.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas, que de acuerdo con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta fecha cualquier accionista podrá obtener de forma inme-

diata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Montilla, 14 de mayo de 2002.—El Administrador único, Francisco Espejo García.—23.634.

MORINVEST, SIMCAVF, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la compañía que tendrá lugar en las oficinas sitas en la calle Padilla, número 17, 28006 Madrid, el próximo día 27 de junio de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e informe de gestión, de la compañía, debidamente auditados, correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2001.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2001.

Cuarto.—Prórroga o, en su caso, designación de Auditores de cuentas de la compañía.

Quinto.—Contratación de nuevos gestores.

Sexto.—Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos, contenidos en el acta de la sesión, así como para efectuar el preceptivo depósito de cuentas.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores, informe de gestión e informes de los Auditores de cuentas, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

Madrid, 14 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—22.886.

MÓSTOLES INDUSTRIAL, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 20 de marzo de 2002, con intervención del Letrado-Asesor, se convoca la Junta general ordinaria de la sociedad, para su celebración en el domicilio de la sociedad, calle Granada, sin número, de Móstoles (Madrid), a las diecisiete horas y treinta minutos del día 28 de junio, para deliberar y resolver sobre los siguientes asuntos que componen el

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, así como de las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados del ejercicio de 2001.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo.

Tercero.—Nombramiento de Auditores.

Cuarto.—Propuesta de ampliación del capital en la cuantía, plazo y forma que la propia Asamblea determine.

Quinto.—Delegación de facultades para otorgamientos públicos y demás actos necesarios para inscribir en el Registro Mercantil los acuerdos precedentes.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Formación, lectura y aprobación del acta, si procede.

Los señores accionistas, a partir de la convocatoria de la Junta general, quedan enterados de que en la Secretaría de la sociedad pueden obtener cuanta información precisen sobre los asuntos sometidos a aprobación en la misma, incluido el informe de los Auditores de cuentas, así como a la entrega o envío de dichos documentos en las condiciones previstas en los artículos 144 y 212.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 21 de mayo de 2002.—El Consejero-Secretario, Juan Manuel de Mingo Contreras.—22.857.

MUSEO DE CERA DE BARCELONA, S. A.

Convocatoria de Junta general de accionistas

Se convoca la Junta general ordinaria de accionistas de la compañía, para cuyo acto se ha señalado el día 29 del próximo mes de junio, a las doce horas de su mañana, en el domicilio social de Pasaje de la Banca, 7, de Barcelona, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día 30 del mes de junio, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas del Ejercicio del 2001, o sea, el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria formulados y la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio de 2001.

Cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social los documentos que tienen que ser sometidos a la aprobación de la Junta, o sea las cuentas del ejercicio y propuesta sobre aplicación de resultados, así como de pedir la entrega inmediata o envío gratuito e todos los documentos mencionados.

Barcelona, 23 de mayo de 2002.—El Administrador solidario, Carlos Martínez de Velasco Moreno.—23.272.

MUTUALIDAD DE DEPORTISTAS PROFESIONALES M.P.S. A PRIMA FIJA

Anuncio de convocatoria de Asamblea

La Junta directiva de a Mutualidad de Deportistas Profesionales, Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija, convoca a sus mutualistas a la próxima Asamblea general ordinaria que se celebrará el día 19 de junio de 2002, en Madrid, hotel «NH Eurobuilding», calle Padre Damián, 23, a las once horas, en primera convocatoria, y a las doce, en segunda, con el siguiente:

Orden del día

Primero.—Informe de la Junta Directiva.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la Gestión Mutual, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2001, así como de la Propuesta de Aplicación del Resultado.

Tercero.—Examen y aprobación, si procede, del Presupuesto para el ejercicio 2002.

Cuarto.—Examen y aprobación, si procede, de la modificación del artículo 32 de los Estatutos en referencia a la periodicidad de las reuniones de la Junta directiva.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Elección de los mutualistas que han de aprobar el acta de la Asamblea.

Cualquier mutualista podrá obtener de la Mutualidad, en persona o por correo, de forma inmediata

y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Asamblea, los informes de gestión, de los Auditores de Cuentas y de la Comisión de Control, así como el texto íntegro de la Modificación Estatutaria y el informe sobre la misma.

Madrid, 18 de mayo de 2002.—Gerardo González Movilla, Presidente.—23.040.

MZ DEL RÍO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, avenida Cataluña, 278, de Zaragoza, el día 22 de junio de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 23 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Delegación de la facultad de elevación a público de los acuerdos que lo requieran.

Sexto.—Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su aprobación.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Zaragoza, 22 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Tomás del Río Fuertes.—23.573.

NAUTAGAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria a celebrarse en el domicilio social sito en Santander, calle Ruiz Zorrilla, 9, a las diez horas del día 29 de junio de 2002, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión social desarrollada por el Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio de 2001.

Segundo.—Propuesta de ampliación de capital en la modalidad de aportación dineraria, y consiguiente modificación del artículo 7.º de los Estatutos sociales.

Tercero.—Elevación a instrumento público de los acuerdos que así lo requieran.

Cuarto.—Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social y solicitar la entrega o envío gratuito, del texto íntegro de las cuentas anuales así como del informe formulado por los Administradores, sobre la propuesta contenida en el punto segundo del orden del día.

Santander, 22 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Ángel Carmona Sánchez.—23.519.

NEGUR 2000 PROMOCIONES, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los socios a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social,

el 26 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001, y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión de la sociedad llevada a cabo por el órgano de administración.

Tercero.—Cese y nombramiento de cargos del órgano de administración.

Cuarto.—Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen a su disposición, en el domicilio social, los documentos que deben someterse a la aprobación de la Junta, asimismo podrán solicitar y obtener su envío gratuito.

Alfaz del Pi, 17 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo, Jorge A. Frances Gil.—22.923.

NEURTEK, S. A.

Junta general ordinaria

El administrador único convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en Eibar, Polígono Industrial de Azitain, parcela 3A, el día 27 de junio de 2002, a las nueve horas, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria, si a ello hubiere lugar, el día siguiente, 28 de junio de 2002, a igual hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001, así como de la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.

Eibar, 22 de mayo de 2002.—Felipe Elexpuru Unzueta.—23.290.

NORSEFI, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria

Se convoca Junta general de accionistas de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad, el próximo día 20 de junio de 2002, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o en su defecto, al día siguiente, en el mismo domicilio y hora, en segunda convocatoria, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio 2001.

Segundo.—Aprobación de la gestión social a lo largo del ejercicio 2001.

Tercero.—Redacción y aprobación del acta de la Junta.

Abanto, 22 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, José Peña León.—22.969.

Anexo

Se hace constar, a los efectos previstos en la Ley, el derecho que asiste a los Accionistas de examinar los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

NUBIS-2, S. L. (Sociedad absorbente)

POETRIA, S. L. (Sociedad absorbida)

Las Juntas generales extraordinarias y universales de las sociedades «Nubis-2, Sociedad Limitada», y «Poetria, Sociedad Limitada», celebradas el 24 de mayo de 2002, adoptaron por unanimidad el acuerdo de fusión de dichas entidades, mediante la absorción de la segunda por la primera, con disolución sin liquidación de la sociedad absorbida «Poetria, Sociedad Limitada».

Se hace constar el derecho que asiste a los socios y acreedores de obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado y del Balance de fusión en la sede social de cualquiera de las sociedades fusionadas, así como el derecho de oposición de los acreedores a la fusión en los términos previstos en los artículos 166 y 243 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 24 de mayo de 2002.—Los Administradores.—24.342. y 3.ª 31-5-2002

NUTME, S. A.

El Administrador único de la sociedad «Nutme, S. A.», convoca Junta general ordinaria de accionistas de la misma, que se celebrará en Valladolid, calle Miguel Iscar, 21, 1.º, el próximo día 24 de junio de 2002, a las nueve horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.—Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.—Censura de la gestión social.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Autorizaciones para la formalización, desarrollo y ejecución de los acuerdos.

Sexto.—Redacción y aprobación del acta.

Los socios tienen el derecho de información contenido en el artículo 112 LSA, así como el de obtener de la compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Valladolid, 9 de mayo de 2002.—El Administrador único.—22.828.

NUTRIDIST, S. A.

El Administrador único de la sociedad «Nutridist, S. A.», convoca Junta general ordinaria de accionistas de la misma, que se celebrará en Valladolid, calle Miguel Iscar, 21-1.º, el próximo día 24 de junio de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.—Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.—Censura de la gestión social.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Autorizaciones para la formalización, desarrollo y ejecución de los acuerdos.

Sexto.—Redacción y aprobación del acta.

Los socios tienen el derecho de información contenido en el artículo 112 LSA, así como el de obtener de la compañía, de forma inmediata y gratuita, los