

Orden del día

Primero.—Ratificación y aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo durante el ejercicio 2001.

Segundo.—Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria, balance de situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio 2001.

Tercero.—Propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2001.

Cuarto.—Renovación de cargos dentro del Órgano de Administración, si procede, y nombramiento de Consejero, designación de facultades.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los señores accionistas de examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, todos los documentos e informe que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Segovia, 24 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—25.608.

MERCURI INTERNATIONAL ESPAÑA, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la compañía a celebrar en el domicilio social de la avenida de Alberto Alcocer, número 46, de Madrid, el próximo 27 de junio de 2002 a las nueve horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y el 28 de junio de 2002 a las nueve horas y treinta minutos, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2001, así como acuerdo de aplicación de resultados.

Segundo.—Censura de la gestión social.

Tercero.—Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Queda a disposición de los socios en el domicilio social copia de las cuentas anuales y del informe de gestión.

Madrid, 23 de mayo de 2002.—Secretaria no Consejera, María del Carmen Ruiz Llorente.—24.667.

MEROIL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los accionistas, a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en la sala de conferencias del edificio de avenida Diagonal, número 662, de Barcelona, ubicada en la planta 1, el próximo día 27 de junio de 2002, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 28 de junio de 2002, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Aplicación del resultado de 2001.

Tercero.—Nombramiento de Auditor de cuentas.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Otorgamiento de facultades para elevar a escritura pública los acuerdos que se adopten.

Sexto.—Aprobación del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Barcelona, 22 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, José Luis Porté Solano.—24.225.

METALMARÍN, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, en Marín, Anguián-A Raña, el 20 de junio de 2002, a las veinte horas, en primera convocatoria, y el 21 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora, en segunda.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2001 y de la gestión del Consejo de Administración y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

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

La documentación sometida a la aprobación de la Junta se encuentra a disposición de los accionistas en el domicilio social.

Marín, 30 de mayo de 2002.—El Secretario, José Gálvez Pérez.—25.777.

METALOGENIA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2002 a las once horas en el domicilio social, paseo San Juan Bautista de La Salle, número 40, Premià de Mar, (Barcelona) y el día 29 de junio de 2002 a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, así como de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio de 2001.

Segundo.—Reelección o, en su caso, nombramiento de Auditores.

Tercero.—Autorización al Consejo para la adquisición derivativa de acciones propias dentro de los límites y requisitos de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.—Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos de la Junta.

Quinto.—Aprobación, si procede, del acta de la Junta general o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Los accionistas que lo deseen podrán examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el texto íntegro de las modificaciones propuestas, incluidos los preceptivos informes.

Podrán asistir a la Junta general los accionistas que hayan efectuado el depósito de sus acciones en la sede social o, en su caso, del resguardo o certificado acreditativo de su depósito en una entidad autorizada, con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

Premià de Mar, 20 de mayo de 2002.—El Consejo de Administración.—24.661.

MIGUEL IMAZ, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social sito en la avenida de Tolosa, número 21, 4.º de San Sebastián el día 20 de junio de 2002 a las dieciséis horas en primera convocatoria, o en segunda convocatoria si procediere al día siguiente en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2001, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador único durante el referido ejercicio.

Tercero.—Nombramiento de Auditores.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Se hace constar que los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o a solicitar la entrega o remisión gratuita de toda la documentación relativa a los acuerdos propuestos, y en especial, la redacción literal de las modificaciones estatutarias propuestas, el informe de los administradores y el informe del auditor de cuentas de la sociedad a que hace referencia del artículo 159 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se ha solicitado la asistencia del Notario a la Junta.

San Sebastián, 23 de mayo de 2002.—El Administrador único.—25.628.

MIRANDA LOGÍSTICA, S. A.

Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración de «Miranda Logística, Sociedad Anónima», en virtud del acuerdo adoptado en su reunión de fecha 29 de mayo de 2002, convoca a sus accionistas a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en los salones de Caja Círculo, sitos en calle Estación, 28, de Miranda de Ebro, el próximo día 24 de junio, a las diecinueve treinta horas, en primera convocatoria, y si fuese preciso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, al día siguiente, a la misma hora, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación del acta anterior.

Segundo.—Informe de la Gerencia.

Tercero.—Elección de un nuevo Consejero de Administración.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Miranda de Ebro, 31 de mayo de 2002.—El Secretario accidental del Consejo de Administración, Gregorio Bóveda Fontecha.—25.746.

MOLABE, S. A.

Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Molabe, Sociedad Anónima» se convoca a los señores accionistas a Junta general de la sociedad a celebrar en el hotel «López de Haro», sito en la calle Obispo Orueta, 2 y 4, de Bilbao el próximo día 21 de Junio de este año, a las once horas, y para el día 22 del mismo mes en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para el caso de no alcanzarse el quórum necesario, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2001.

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

Tercero.—Renovación del cargo de Auditor de la compañía por un año.

Cuarto.—Delegación de facultades.

Quinto.—Ruegos y Preguntas.

Sexto.—Aprobación del acta de la propia sesión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, desde la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de la socie-