

accionistas que así lo deseen, pueden pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Huelva, 29 de mayo de 2002.—La Administradora solidaria, Ángeles Meixner.—25.527.

MAJA NOVA, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad que se celebrará en el domicilio social, calle Vázquez López, número 9, 4.º, B, de Huelva, el día 28 de junio de 2002, a las nueve horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 29 del mismo mes y año, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio de 2001.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2001.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2001, formulada por las Administradoras.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 212.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se encuentran en el domicilio social de la compañía a disposición de los accionistas que lo deseen, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos objeto de aprobación. Los señores accionistas que así lo deseen pueden pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Huelva, 29 de mayo de 2002.—La Administradora solidaria, Ángeles Meixner.—25.533.

MAM INSTALACIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en el local social, el próximo día 27 de junio de 2002, a las cuatro treinta horas en primera convocatoria, o al siguiente día 28 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado con fecha 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Acta de la Junta general.

A partir de la publicación de la presente convocatoria los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a aprobación de la Junta.

Sant Boi, 28 de mayo de 2002.—El Administrador único.—25.951.

MAQUINAVER, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatproa Junta general extraordinaria de accionistas

En nuestra calidad de Administradores solidarios de la compañía mercantil «Maquiver, Sociedad Anónima», se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar el día 24 de junio de 2002, a las veinte horas, en primera convocatoria, y, en el domicilio de la compañía, sito en la calle Gutierre

de Cetina, número 63, de Madrid, y el día 25 de junio de 2002, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen de la situación patrimonial de la sociedad.

Segundo.—Reducción y/o ampliación del capital social de la sociedad.

Tercero.—Facultar para su elevación a públicos, los acuerdos tomados.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta correspondiente.

Madrid, 31 de mayo de 2002.—Los Administradores solidarios, Mónica Verdeguer Montalt, José Verdeguer Montalt, Rafael Verdeguer Montalt.—26.684.

MAQUINAVER, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria Junta general ordinaria de accionistas

En nuestra calidad de Administradores solidarios de la compañía mercantil «Maquiver, Sociedad Anónima», se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar el día 24 de junio de 2002, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y en el domicilio de la compañía, sito en la calle Gutierre de Cetina, número 63, de Madrid, y el día 25 de junio de 2002, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales auditadas correspondientes al ejercicio económico del año 2001.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores solidarios.

Tercero.—Aprobación, si procede, del resultado del ejercicio económico del año 2001 y la aplicación del mismo.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta correspondiente.

Se pone en conocimiento de todos los accionistas, que la documentación relativa a las cuentas anuales, que previamente se les ha entregado en mano, se encuentra a disposición de los señores accionistas en el domicilio de la compañía para su examen.

Madrid, 31 de mayo de 2002.—Los Administradores solidarios, Mónica Verdeguer Montalt, José Verdeguer Montalt y Rafael Verdeguer Montalt.—26.682.

MÁRMOLES DEL NOROESTE, SOCIEDAD ANÓNIMA (MANOSA)

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, tomado en reunión de 15 de mayo de 2002, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar el día 29 de junio de 2002 a las doce horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del siguiente día, en segunda convocatoria, en el local del domicilio social, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura, examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad del ejercicio 2000.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, así como de la propuesta de aplicación del resultado de 2000.

Tercero.—Lectura, examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad del ejercicio 2001.

Cuarto.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, así como de la propuesta de aplicación del resultado de 2001.

Quinto.—Proyectos previstos para el desarrollo industrial de MANOSA.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas que los documentos contables de la sociedad están a su disposición, en el domicilio social, desde el primer trimestre de 2002.

Sarria, 28 de marzo de 2002.—Evaristo Domínguez Pérez.—26.674.

MARTÍN & CÍA. EMPRESA CONSTRUCTORA, S. A.

El Consejo de Administración, en la reunión celebrada el día 13 de mayo de 2002, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará el día 24 de junio de 2002, en Gijón, avenida Rufo Rendueles, número 19, entlo. drcha., a las 10:30 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, si procediere, para deliberar y adoptar, los acuerdos que procedan, comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001, y debidamente verificado por los Auditores de la sociedad.

Segundo.—Delegación de facultades, para protocolización e inscripción, de los acuerdos sociales.

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

Derecho a la información: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar, el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, en horario de oficina, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general. Los accionistas podrán solicitar por escrito, la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Derecho de asistencia y representación: Podrán asistir a la Junta, personalmente o por representación legalmente conferida, aquellos accionistas que acrediten la titularidad de sus acciones y que con cinco días de antelación, cuando menos, al de celebración de la Junta, hayan acreditado tenerlas inscritas a su nombre en el Libro Registro de acciones nominativas.

Los accionistas podrán delegar por escrito su representación específica para esta Junta en otra persona. La acreditación de la representación conferida, se hará por medio de documento que evidencie la legitimidad y el carácter especial del poder, en los términos establecidos en los artículos 106, 107, y 108 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Para el caso, de que no se reuniese el quórum necesario para la válida constitución de la Junta, en primera convocatoria, la Junta se celebrará en segunda convocatoria, en el lugar y hora señalados.

Gijón, 22 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—24.410.

MASAYA INVERSIONES, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, situado en la calle O'Donnell, número 26, de Madrid, el día 26 de junio de 2002, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión o, en su caso, designación de Interventores de la misma.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que tiene cualquiera de ellos a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, conforme a lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 21 de mayo de 2002.—El Administrador único.—24.339.

MASLA, S. A.**(En liquidación)**

En la Junta universal extraordinaria y universal de accionistas de «Masla, Sociedad Anónima, en liquidación», celebrada el día 17 de mayo de 2002 se acordó la liquidación y aprobación del Balance final de la sociedad formulado por el Liquidador don Antonio Pérez García, conforme a lo dispuesto en el artículo 275 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas:

	Euros
Activo:	
Tesorería	1.260.786,75
Hacienda Pública deudora	2.924,21
Total Activo	1.263.710,96
Pasivo:	
Capital social	72.121,45
Resultados ejercicios anteriores	-439.984,48
Acreedores diversos	1.556.720,71
Pérdidas y Ganancias	74.853,28
Total Pasivo	1.263.710,96

Madrid, 17 de mayo de 2002.—El Liquidador, Antonio Pérez García (N.I.F.: 2.804.024-W).—26.636.

MAS LLOMBART, S. A.*Junta general ordinaria*

Se convoca Junta general de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Muntaner, número 261, 1.º, 2.º, Barcelona, a las diecisiete horas del día 27 de junio de 2002, en primera convocatoria, y el día siguiente, en idéntico lugar y hora, en segunda convocatoria, si fuera preciso, para conocer sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión, la propuesta de distribución de resultados y la gestión social correspondiente al ejercicio de 2001.

Segundo.—Redenominación capital social.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Barcelona, 30 de mayo de 2002.—Los Administradores mancomunados, Enrique Ysamat Franco y Vicente Ysamat Marfá.—25.567.

MATADERO DE LA SIERRA MORENA, SOCIEDAD ANÓNIMA*Convocatoria Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta entidad mercantil, adoptado en su reunión del día 15 de marzo de 2002, se convoca a los señores socios a la Junta general ordinaria que se celebrará en viernes día 21 de junio de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, en El Pedroso (Sevilla), en el Centro Multifuncional, plaza de Abastos, calle Prado, sin número, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.—Ratificación de la Memoria de gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad: Balance anual, Cuenta de Resultado y Memoria, así como propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.—Modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales: Cambio de fecha del ejercicio social para adaptarlo y hacerlo coincidir con el del ejercicio agrícola.

Cuarto.—Modificación del artículo 7.º de los Estatutos sociales: Reducción del capital social, con el fin de condonar dividendos pasivos, hasta una cifra mínima de 382.243,7 euros.

Quinto.—Modificación del artículo 7.º de los Estatutos sociales: Aumento del capital social hasta una cifra máxima de 2.704.554,47 euros y, en su caso, delegación de facultades al Consejero-Delegado conforme al artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas, declaración del interés social del aumento, supresión del derecho de suscripción preferente de los accionistas y emisión de nuevas acciones al tipo de 300,51 euros por acción, equivalente al valor nominal.

Sexto.—Ratificación/propuesta al Consejo de Administración de la contratación de auditoría externa.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo previsto en los artículos 112, apartado 1; 144, apartado c); 159, apartado b); y, 212, apartado 2; todos de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas pueden examinar el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, los informes elaborados por los Administradores sobre las modificaciones estatutarias, el informe del Auditor sobre el aumento de capital y sobre el valor real de las acciones y exactitud de los datos contenidos en el informe de los Administradores, así como demás documentos relativos a los asuntos incluidos en el orden del día, incluyendo las cuentas anuales, en el domicilio social sito en la plaza de la Consolación, 12, de El Pedroso (Sevilla), para su examen, a partir de la fecha de la presente convocatoria. También pueden solicitar gratuitamente el envío de estos documentos al domicilio del accionista. Los accionistas que lo deseen podrán obtener con, al menos, un día de antelación, tarjeta de asistencia a la Junta general, o certificación de las acciones de la sociedad suscritas, aunque no es obligatoria su obtención para la asistencia a la Junta general.

En el supuesto de no concurrir en primera convocatoria la mayoría de los accionistas que legalmente se determina, la Junta general tendrá lugar en segunda convocatoria en el mismo sitio al día siguiente, a las doce horas.

El Pedroso (Sevilla), 31 de mayo de 2002.—El Consejero-Delegado, José Enrique Rosendo Ríos.—26.531.

MATADEROS DEL OESTE, S. L.*Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, según determina su artículo 20 de los Estatutos sociales, se convoca a los señores socios a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2002, y en segunda convocatoria, el día 28 de junio

de 2002, en ambos casos, a las doce horas de su mañana, y en el domicilio social, sito en Santa Marta de Tormes (Salamanca), carretera de Madrid, número 32, a fin de deliberar y adoptar, los acuerdos que procedan sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social del Consejo de Administración.

Segundo.—Aprobación del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, del ejercicio 2001.

Tercero.—Aprobación de la propuesta sobre aplicación del resultado.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación del acta de la reunión, o, en su caso, nombramiento de Interventores a tal efecto.

A partir de la presente convocatoria, los señores socios que lo deseen, podrán solicitar y obtener de la compañía, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores, así como examinar los mismos, en el domicilio social.

Santa Marta de Tormes, 23 de mayo de 2002.—Visto bueno: El Presidente, el Secretario, Juan A. Ortiz de Urbina Vicente, Mariano Mirat Ortiz de Urbina.—24.300.

MATRICES VIFE, S. A.*Anuncio de convocatoria de Junta general*

Por decisión del Órgano de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general de la sociedad «Matrices Vife, Sociedad Anónima», a celebrar en el domicilio social, sito en el polígono industrial de Riaño, nave 3, Langreo, el día 28 de junio del 2002, a las nueve horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, 29 de junio del 2002, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

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) correspondientes al ejercicio 2001.

Tercero.—Aplicación del resultado.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general.

Langreo, 3 de junio de 2002.—El Administrador.—26.474.

MECANIZADOS DE PRECISIÓN IRUÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL*Convocatoria de 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, pol. «Landaben» calle C, a las trece horas del día 25 de junio de 2002, 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 2001. Propuesta de aplicación de resultados. Aprobación de la gestión social.

Segundo.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias o en cartera.

Tercero.—Aprobación del acta de la Junta.