

MONDUBER, SOCIEDAD ANÓNIMA

Los Administradores solidarios convocan a los señores accionistas de la sociedad «Monduber, Sociedad Anonima», a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la misma, que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 22 de junio de 2002, a las diez horas en el domicilio social, sito en carretera Nazaret a Oliva, kilómetro 16,700, Gandía (Valencia), y en segunda convocatoria, el siguiente día 24 de junio en el mismo lugar y hora con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2001 y de la propuesta de aplicación de resultado.

Segundo.—Modificación del órgano de administración, cese y nombramiento, en su caso, de Administradores.

Tercero.—Retribución del órgano de administración.

Cuarto.—Delegación en el órgano de administración de la facultad para aumentar el capital social de conformidad con lo dispuesto en el artículo 153 b) de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener, de forma gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta general.

Madrid, 23 de mayo de 2002.—Los Administradores solidarios, «Rústicas, Sociedad Anónima» y «Fletamentos Marítimos, Sociedad Anonima».—27.110.

MONSAX, S. A.*Junta general extraordinaria*

Se convoca Junta general extraordinaria en el domicilio de Barcelona, calle de Balmes, número 444, 2.º, 1.ª, a las doce horas del día 28 de junio de 2002, o veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Transformación de la sociedad en sociedad limitada.

Segundo.—Aprobación de los nuevos Estatutos sociales.

Tercero.—Modificación del órgano de administración.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas podrán ejercitar sus derechos de información previa en los términos previstos en la Ley de Sociedades Anónimas, pudiendo obtener de la sociedad, de forma gratuita, los documentos con las propuestas que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 3 de junio de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—26.926.

MONSAX, S. A.*Junta general ordinaria*

Se convoca Junta general ordinaria en el domicilio de Barcelona, calle de Balmes, número 444, 2.º, 1.ª, a las trece horas del día 28 de junio de 2002, o veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Estudio y aprobación de la gestión social.

Segundo.—Estudio y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2001.

Tercero.—Aplicación de los resultados del ejercicio.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas podrán ejercitar sus derechos de información previa en los términos previstos en la Ley de Sociedades Anónimas, pudiendo obtener de la sociedad, de forma gratuita, los documentos con las propuestas que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 3 de junio de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—26.927.

MONTAÑA CLARA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, se convoca Junta general ordinaria para celebrar en Madrid, calle Juan Bravo, número 58, entreplanta, a las dieciséis horas del día 28 de junio de 2002, en primera convocatoria, o en el mismo lugar y hora del día 29 de junio de 2002, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la Memoria, correspondientes a 2001, y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.—Nombramientos, en su caso, de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del acta y apoderamiento para elevar, en su caso, los acuerdos a escritura pública.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, a partir de este anuncio, los documentos que se van a someter a aprobación.

Madrid, 27 de mayo de 2002.—El Presidente, Manuel Díaz Rijo.—24.890.

MONTE DE VALORES, SOCIEDAD ANÓNIMA, SIM*Junta general ordinaria de accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en Madrid, edificio de la Bolsa, plaza de la Lealtad, 1, a las doce horas del día 27 de junio de 2002, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 28 de junio de 2002, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2001.

Segundo.—Reelección de Auditores de cuentas.

Tercero.—Renovación de la autorización para la adquisición de acciones propias de la sociedad en los términos autorizados por la legislación vigente.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación del acta de la sesión anterior.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la documentación y modificación propuestas y del informe sobre los mismos y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 27 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—25.011.

MRM INFORMARK, SOCIEDAD ANÓNIMA*Convocatoria de Junta general ordinaria*

Por acuerdo del órgano de administración se convoca a los señores accionistas para la Junta general ordinaria, a celebrar en Barcelona, calle Joseph Irla y Bosch, 3 y 5 (oficinas de la entidad «McCann Erickson, Sociedad Anónima») el próximo día 25 de junio, a las once horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 26, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Propuesta de saneamiento patrimonial para compensación de pérdidas.

Tercero.—Modificación del objeto social para adaptación del mismo a la Ley de Protección de Datos Personales.

Cuarto.—Cambio de domicilio.

Quinto.—Lectura y, en su caso, aprobación del acta y certificación de los acuerdos adoptados.

Los señores accionistas podrán retirar de forma gratuita la documentación que ha de someterse a la consideración de la Junta y solicitar aclaraciones sobre los puntos del orden del día, en el domicilio indicado.

Barcelona, 3 de junio de 2002.—El Secretario del Consejo, Andrés García Carranza.—27.045.

MSF PASEO CASTELLANA, SOCIEDAD LIMITADA Sociedad unipersonal (Sociedad absorbente)**ALG 7, SOCIEDAD LIMITADA Sociedad unipersonal****LATITUD 22, SOCIEDAD LIMITADA Sociedad unipersonal****LIVING GESTIÓN INMOBILIARIA, SOCIEDAD LIMITADA Sociedad unipersonal****FRADOPI, SOCIEDAD LIMITADA Sociedad unipersonal****MARNO 96, SOCIEDAD LIMITADA Sociedad unipersonal****BROKEN HILL, SOCIEDAD LIMITADA****Sociedad unipersonal (Sociedades absorbidas)***Anuncio de fusión impropia*

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 242 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que las Juntas generales universales de socios de las sociedades anteriormente relacionadas, celebradas todas ellas el día 3 de junio de 2002, aprobaron, por unanimidad, la fusión de dichas sociedades mediante absorción de «Alg 7, Sociedad Limitada», sociedad unipersonal, «Latitud 22, Sociedad Limitada», sociedad unipersonal, «Living Gestión Inmobiliaria, Sociedad Limitada», sociedad unipersonal, «Fradopi, Sociedad Limitada», sociedad unipersonal, «Marno 96, Sociedad Limitada», sociedad unipersonal, y «Broken Hill, Sociedad Limitada», sociedad unipersonal, por parte de la sociedad «Msf Paseo Castellana, Sociedad Limitada», sociedad unipersonal, con extinción de las sociedades absorbidas y traspaso en bloque, a título de sucesión universal, de todo el patrimonio de las sociedades absorbidas, y sin ampliación de capital en la sociedad absorbente por ser ésta titular,