

Octavo.—Delegación de facultades.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

Décimo.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social o a solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación por 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.

Madrid, 24 de abril de 2003.—La Secretaria del Consejo de Administración, Carmen de la Fuente Núñez.—16.946.

## METRASONI, S. L.

### Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores socios de la sociedad «Metrasoni, Sociedad Limitada», a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el día 22 de mayo de 2003, en la Avenida Diagonal 453 bis, 7.ª planta, Barcelona, a las trece horas, para deliberar sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados relativos al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Administrador en el ejercicio 2002.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del acta.

A partir de la convocatoria los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 25 de abril de 2003.—El Administrador, Olga Calatayud Moltó.—18.204.

## MIMECRI, S. A.

### Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración y con intervención de su Letrado Asesor, se convoca Junta General de Accionistas, que tendrá el carácter de ordinaria, y que se celebrará en el domicilio social de «Ecrimesa, S. A.», Avda. de Parayas, s/n de Santander, en primera convocatoria el día 5 de junio de 2003, a las 19,00 horas y, en segunda convocatoria, si fuere procedente, en el mismo lugar y hora, al día siguiente 6 de junio, conforme al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Lectura, examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio 2002, y de la gestión del Consejo de Administración durante el expresado ejercicio.

Segundo.—Propuesta y aprobación, en su caso, en relación con la aplicación de los resultados.

Tercero.—Redacción, lectura y aprobación del acta al término de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores para su aprobación.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, u obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos e informes a que se refiere el Orden del Día, según dispone la Ley de Sociedades Anónimas. Para asistir a la Junta se estará a lo establecido en la citada Ley y Estatutos Sociales.

Santander, 5 de abril de 2003.—El Secretario.—16.917.

## MOINER, S. A.

### Disolución y liquidación

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, celebrada el día 17 de Marzo de 2003, acordó por unanimidad la disolución y simultánea liquidación de la Sociedad, aprobándose el siguiente balance final:

	Euros
Activo:	
Caja y Bancos .....	50.899,94
Edificios .....	72.919,03
<b>Total Activo .....</b>	<b>123.818,97</b>
Pasivo:	
Capital .....	138.232,78
Reservas .....	1.783,83
Rdos. Ejercicio anterior .....	-13.203,55
Pérdidas y Ganancias .....	-2.994,09
<b>Total Pasivo .....</b>	<b>123.818,97</b>

Madrid, 17 de marzo de 2003.—La liquidadora, Aida Blanco Cachafeiro.—16.983.

## NAYVE, S. A.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 100.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en Madrid, en la Notaría de Don Luis Pérez-Escobar Hernando, calle Caracas número 10-1.º Derecha, el día 16 de junio de 2003, a las 17 horas en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente 17 de Junio de 2003, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y cuentas anuales del ejercicio 2002.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que se encuentran a disposición de los señores accionistas los documentos que se someten a la Junta, en el domicilio social, calle Infanta Mercedes, número 67-1.ª, de Madrid, donde podrán obtener una copia gratuita.

Madrid, 22 de Abril de 2003.—El Administrador Único, Ángel Barberá Montero.—16.997.

## NUEVA MELILLA, S. A.

### Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General de Accionistas de la Sociedad «Nueva Melilla, Sociedad Anónima», que tendrá lugar en el domicilio social sito en el calle Gral. Millán Astray, número 8, de la ciudad de Melilla, el día 17 de junio de 2003 a las veinte horas treinta minutos en primera convocatoria, y caso de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, se convoca en segunda convocatoria el día 18 de junio de 2003 en el mismo lugar y hora, para someter a su examen y aprobación si procede, los comprendidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Aprobación si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdida y Ganancias y Aplicación del Resultado de la Sociedad.

Segundo.—Aprobación si procede, de la gestión de los administradores.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación del Acta de la sesión, si procede.

A partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta.

Melilla, 10 de abril de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Isaac Sultán Benaim.—17.080.

## ORBILUX, S. L.

### Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Órgano de administración de esta Sociedad, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios, ha acordado convocar Junta General Ordinaria para el día 3 de junio de 2003 en la 1.ª convocatoria, a las 17:00 horas, que tendrá lugar en el domicilio social, C/ Pan y Toros, 45, de Madrid, y al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en 2.ª convocatoria y con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales, informe de gestión y aplicación del resultado, todo ello correspondiente al Ejercicio 2002.

Segundo.—Lectura y aprobación del Acta.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión.

Madrid, 24 de abril de 2003.—La Administradora Única, M.ª Paz Jiménez.—16.985.

## ORECA INVERSIONES, SIMCAV, S. A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas en el domicilio social, calle Cardenal Gardoqui, número, 4 de Bilbao, el día 30 de mayo de 2003, a las nueve horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día 31 de mayo de 2003, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio 2002.

Segundo.—Nombramiento de auditores de cuentas.

Tercero.—Nombramiento y/o reelección de Consejeros.

Cuarto.—Constitución del Comité de Auditoría. Adición de un nuevo artículo a los Estatutos Sociales.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista por la Ley y los Estatutos Sociales.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social todos los documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta y obtener su entrega o envío de forma inmediata y gratuita, así como los informes de los Auditores de cuentas.

Bilbao, 26 de marzo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Nicanor Ruiz de Azúa Gaztelu.—17.218.