

dad, Tetuán, 153-155, a las dieciséis horas del día 13 de junio de 2001, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria, según es lo habitual, el día 14 de junio de 2001, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión, del informe de los Auditores de cuentas y de las cuentas anuales del ejercicio de 2000, y la aplicación de sus resultados.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2000.

Tercero.—Renuncia de Consejeros y nombramiento, en su caso, de nuevos Consejeros.

Cuarto.—Información sobre las obligaciones de los accionistas de sociedades cotizadas.

Quinto.—Información del nombramiento de un representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias del Banco de España.

Sexto.—Información sobre la obligación de los propios accionistas de SIMCAV de efectuar pagos a cuenta en el caso de transmisión de acciones.

Séptimo.—Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Octavo.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general.

Tendrá derecho de asistencia todo accionista que tenga inscritas sus acciones en el Registro Contable correspondiente, como mínimo, cinco días antes de aquel en que se haya de celebrar la Junta.

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, el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas.

Sabadell, 28 de marzo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—25.188.

### LUNKE AUTOMOTIVE IBÉRICA, S. A.

El Consejo de Administración de «Lunke Automotive Ibérica, Sociedad Anónima», convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar en Barcelona, calle Balmes, 368, pr. 2, el día 6 de junio de 2001, a las diez horas, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y aplicación del resultado, individual y consolidado, correspondientes al ejercicio social cerrado el 30 de septiembre de 2000, y censura de la gestión social.

Segundo.—Cese y nombramiento del Consejo de Administración.

Tercero.—Nombramiento de Auditores de cuentas en las compañías del grupo en que dicho nombramiento esté caducado.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas de examinar en el domicilio social, o de pedir la entrega o envío gratuito, de los documentos e informe previsto en dicho artículo y cualquier otro que legalmente corresponda, relativos a los puntos del orden del día.

En Les Franqueses del Vallès, 8 de mayo de 2001.—El Consejero delegado, José Manuel Villares Martín.—22.782.

### LLOTJA AGROPECUARIA MERCOLLEIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración de «Llotja Agropecuaria Mercolleida, Sociedad Anónima» ha acordado en convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, avenida de Tortosa, número 2, el día 18 de junio de 2001, a las once horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, 19 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar y resolver el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000, así como la Gestión del Consejo de Administración durante dicho periodo. Propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación, si procede, del acta de la sesión o nombramiento de Interventores para su aprobación.

Se hace constar que los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, dichos documentos, conforme el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Leida, 4 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Joan Balcells i Sapluges.—22.917.

### MACOCA, S. A. (Sociedad absorbente)

### MEDININ, S. A.

### PADIP, S. A. (Sociedades absorbidas) (Sociedades fusionadas)

Se hace público que las Juntas universales de las sociedades «Macoca, Sociedad Anónima» (sociedad absorbente), y «Medinin, Sociedad Anónima», «Padip, Sociedad Anónima» (sociedades absorbidas), celebradas el 10 de mayo de 2001, aprobaron, por unanimidad, la fusión por absorción de dichas sociedades, comportando la disolución de las sociedades absorbidas, cuyo patrimonio se traspaasa íntegramente, por sucesión a título universal, a la sociedad absorbente. Los acuerdos de fusión se han adoptado en base al proyecto de fusión depositado el 7 de marzo de 2001 en el Registro Mercantil de León.

Se hace constar el derecho que asiste a los socios y acreedores de las sociedades que participan en la fusión a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los Balances de fusión, así como el derecho de los acreedores de cada una de las sociedades que se fusionan a oponerse a la fusión en los términos establecidos en la Ley de Sociedades Anónimas, durante el plazo de un mes, contado a partir de la publicación del anuncio de fusión.

Porferrada, 10 de mayo de 2001.—Por «Macoca, Sociedad Anónima», el Administrador único.—Por «Medinin, Sociedad Anónima», el Administrador único.—Por «Padip, Sociedad Anónima», el Administrador único.—23.238. 2.ª 22-5-2001

### MANUFACTURA MODERNA DE METALES, S. A.

#### Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por el Órgano de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar

en el domicilio social, sito en Molins de Rei (Barcelona), calle Miquel Torelló i Pages, 25, el día 7 de junio próximo, las diecisiete horas, en primera convocatoria, o al siguiente, 8 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000, así como el correspondiente informe de gestión.

Segundo.—Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.—Ratificación de la actuación del Consejero Delegado como representante de la sociedad en la Junta general ordinaria de «Secotesa, Sociedad Anónima».

Quinto.—Conversión del capital social a euros y, en su caso, modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales de la compañía.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación del acta.

Los señores accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los referidos a la propuesta de conversión del capital a euros, y a la propuesta de modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales, o solicitar su envío.

Molins de Rei, 10 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—25.234.

### MAPFRE VIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA

#### Junta general ordinaria

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social (avenida del General Perón, 40, Madrid), el jueves día 7 de junio de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, ya que se prevé que habrá quórum suficiente y no será necesario celebrarla en segunda convocatoria, que queda fijada por medio de este anuncio en los mismos lugar y hora del viernes día 8 de junio de 2001, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales y consolidadas del ejercicio 2000, así como de la propuesta de distribución del beneficio.

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

Tercero.—Donación a la «Fundación Cultural Mapfre Vida».

Cuarto.—Nombramiento de nuevos Consejeros.

Quinto.—Prórroga de nombramiento de Auditores de cuentas.

Sexto.—Tributación consolidada en el Impuesto sobre Sociedades.

Séptimo.—Diets por asistencia a las reuniones del Consejo de Administración y otras retribuciones de los Consejeros.

Octavo.—Modificación del artículo 19 de los Estatutos sociales.

Noveno.—Delegación de facultades para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos adoptados en la Junta.

Décimo.—Aprobación del acta de la sesión o designación de interventores al efecto.

En el domicilio social se encuentran a disposición de los señores accionistas los siguientes documentos:

Los informes de gestión y cuentas anuales de la sociedad (individuales y consolidados) correspon-

dientes al ejercicio 2000, así como los respectivos informes de los Auditores de cuentas.

El informe del Consejo de Administración justificativo de las modificaciones estatutarias que se proponen en el punto octavo del orden del día, que incluye el texto íntegro de la propuesta de acuerdo que se someterá al efecto a la Junta general.

Los accionistas pueden solicitar a la sociedad la entrega o envío gratuito de estos documentos.

Madrid, 16 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—25.223.

### MARINICE, S. A.

Se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en Barcelona, travesera de Gracia, 23-29, 3.º, 1.ª, el día 13 de junio del 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, así como de la gestión social, correspondientes al ejercicio de 2000.

Segundo.—Cese y nombramiento de Administradores.

Tercero.—Ampliación del objeto social de la compañía y consiguiente modificación del artículo 4.º de los Estatutos sociales.

Cuarto.—Acuerdos complementarios conducentes a la ejecución de los anteriores. Aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos a que se refiere el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, teniendo derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos, y de conformidad con lo establecido en el artículo 144 del mismo texto legal, el texto íntegro de la modificación estatutaria que se propone, y el informe justificativo de la misma, teniendo derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de copia de dichos documentos.

Barcelona, 9 de mayo de 2001.—El Administrador solidario, Francisco Saura Guillén.—22.668.

### MARKT INVERSIONES SIMCAV, S. A.

#### *Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Sabadell, plaça Catalunya, número 1, a las diez horas del día 14 de junio de 2001, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria, según es lo habitual, el día 15 de junio de 2001, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión, del informe de los Auditores de cuentas y de las cuentas anuales del ejercicio de 2000, y la aplicación de sus resultados.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2000.

Tercero.—Cambio de domicilio social y modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales.

Cuarto.—Nombramiento o renovación del cargo de Auditores.

Quinto.—Información sobre las obligaciones de los accionistas de sociedades cotizadas.

Sexto.—Información sobre la obligación de los propios accionistas de SIMCAV de efectuar pagos a cuenta en el caso de transmisión de acciones.

Séptimo.—Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Octavo.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general.

Tendrá derecho de asistencia todo accionista que tenga inscritas sus acciones en el Registro Contable correspondiente, como mínimo, cinco días antes de aquel en que se haya de celebrar la Junta.

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, el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas.

De conformidad con lo previsto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social o pedir la entrega o el envío gratuito del texto de la modificación propuesta y del informe de la misma emitido por los Administradores.

Sabadell, 28 de marzo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—25.171.

### MÁRMOLES LEVANTE, S. A.

#### *Convocatoria Junta general ordinaria de accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionista a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la entidad, el día 11 de junio de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el objeto de debatir los siguientes puntos del

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2000, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el referido ejercicio.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio 2000, de acuerdo con el Balance aprobado.

Tercero.—Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos tomados.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Con independencia del derecho de información general que legalmente se les reconoce a los accionistas, se hace constar el derecho que corresponde a los mismos de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Novelda, 15 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—25.226.

### MARTÍNEZ Y CARLA, S. A.

#### *Convocatoria de Junta general ordinaria*

El Consejo de Administración de esta sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en Madrid, calle Joaquín Costa, 51, escalera A, tercero, derecha, el día 29 de junio de 2001, en primera convocatoria, a las diez de la mañana, y en segunda convocatoria el día 30 de junio de 2001, a la misma hora y en el mismo domicilio.

#### Orden del día

Primero.—Aprobación de cuentas anuales del ejercicio 2000.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio anteriormente indicado la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Madrid, 11 de mayo de 2001.—Juan José Martínez Garnacho.—22.780.

### MASIA CAN CORTADA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en Barcelona, en el restaurante «Can Cortada», avenida de L'Estatut de Catalunya, sin número, el próximo 25 de junio del 2001, a las veinte horas, en primera convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2000, informe de gestión y censura de la gestión social, y aplicación de resultados del ejercicio.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar y obtener, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta o solicitar el envío gratuito de los mismos.

Barcelona, 8 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—24.591.

### MATADERO COMARCAL CALAHORRA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Don Pedro Lorente Blanco, como Presidente del Consejo de Administración de la mercantil «Matadero Comarcal Calahorra, Sociedad Anónima», convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en el salón principal del «Hotel Ciudad de Calahorra» sito en calle Maestro Falla, número 1, de Calahorra, el próximo 25 de junio (lunes), a las veinte treinta horas, en primera convocatoria y a las veintiuna horas en segunda convocatoria.

En esta Junta se tratará el siguiente:

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio y distribución de dividendo.

Tercero.—Nombramiento de Consejeros.

Cuarto.—Autorización del Consejo de Administración para la ejecución, desarrollo y subsanación, en su caso, de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta y concesión de facultades para elevación a instrumento público de tales acuerdos.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 de texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, pueden obtener de la Sociedad los documentos referentes a las cuentas que serán sometidas a la aprobación de la Junta general.

En Calahorra, 2 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Lorente Blanco.—24.558.

### MATADERO INDUSTRIAL DE HUMILLADERO, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social en Humilladero, en primera convocatoria, el día 9 de junio de 2001, a las once