

Memoria, informe de gestión y aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2001.

Tercero.—Facultar ampliamente al Consejo de Administración para el desarrollo, elevación a público, inscripción, subsanación y ejecución de los acuerdos sociales.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Nota: De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a partir de la fecha de la convocatoria de la Junta general de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Torrejón de Ardoz, 14 de marzo de 2002.—La Secretaria del Consejo, Ángeles Varela Soto.—10.399.

INVERSIONES CARRETAS, SIMCAV, S. A.

*Convocatoria de Junta general ordinaria
y extraordinaria*

El Consejo de Administración, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado, por unanimidad, convocar a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en Albacete, en la calle Tesifonte Gallego, número 6, el día 23 de mayo de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, o al siguiente día, 24 de mayo de 2002, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales comprensivas del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria; del informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del órgano de administración durante el ejercicio 2001.

Tercero.—Modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales con el fin de trasladar el domicilio social.

Cuarto.—Delegación de facultades.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

De conformidad con la legislación en vigor a partir de la presente convocatoria los accionistas tienen derecho a obtener información y aclaración de los acuerdos sometidos a la aprobación de la Junta en el domicilio social, sito en la calle Tesifonte Gallego, número 6, de Albacete, así como a la remisión gratuita de los documentos que van a ser objeto de aprobación.

Madrid, 8 de marzo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—10.506.

INVERSIONES LOCEXA, S. A.

Se hace constar que en la Junta general extraordinaria y universal, celebrada en el domicilio social el 3 de diciembre de 2001, se acordó, por unanimidad, la liquidación de la sociedad, nombrando Liquidadores a don Manuel Isaac Varela Pérez y don Venancio Varela Pérez. Asimismo, y en consecuencia con lo anterior, se ha aprobado el Balance final de liquidación, a fecha 3 de diciembre de 2001, que es el que a continuación se transcribe y del que se adjudica a partes iguales a los socios el patrimonio que refleja el activo.

	Pesetas
Activo:	
Deudores cuenta con socios	6.713.192
Tesorería	315.062
Total Activo	7.028.254
Pasivo:	
Capital social	10.000.000
Reserva legal	100.000
Reservas voluntarias	870.842
Res. negat. ej. anteriores	-1.143.445
Ajustes negativos IVA inv.	-2.799.143
Total Pasivo	7.028.254

Lo que se hace público en cumplimiento del artículo 275 de la Ley de Sociedades Anónimas y a los efectos legales oportunos.

Castellón, 13 de marzo de 2002.—El Liquidador.—10.532.

JARAMIEL, SIMCAV, S. A.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria que tendrá lugar en la avenida del Gerán Perón, número 40, portal C, 3.ª planta, de Madrid, el día 24 de abril de 2002, a las trece treinta horas, en primera convocatoria, y el día 25 de abril de 2002, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2001, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

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

Tercero.—Renovación estatutaria del Consejo de Administración.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación del acta de la sesión o designación de Interventores al efecto.

En el domicilio social se encuentran a disposición de los señores accionistas el informe de gestión y las cuentas anuales de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2001, así como el informe de los Auditores de cuentas.

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

Ricardo Ciudad Calderón, 14 de marzo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—10.392.

LA CASA DEL PESCADOR, S. L.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley de Sociedades Anónimas y 163 del Reglamento del Registro Mercantil, se comunica que el domicilio social se traslada a la plaza de España, 1, 1.º, de Burgos.

Burgos, 1 de marzo de 2002.—El Administrador único.—10.444.

LODIMA GROUP INVESTMENT 2000, SIMCAV, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado por unanimidad convocar a la Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en Madrid, en la calle María de Molina, número 39, tercera planta, el día 30 de mayo de 2002, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, o al siguiente día, 31 de mayo de 2002,

en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales comprensivas del Balance, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, y del informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del órgano de administración durante el ejercicio 2001.

Tercero.—Delegación de facultades.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

De conformidad con la legislación en vigor, a partir de la presente convocatoria las accionistas tienen derecho a obtener información y aclaración de los acuerdos sometidos a la aprobación de la Junta en el domicilio social, sito en la calle María de Molina, número 39, de Madrid, así como a la remisión gratuita de los documentos que van a ser objeto de aprobación.

Madrid, 12 de marzo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—10.500.

MAC CATALANA D'INVERSIONS, S. L.

Por acuerdo del órgano de administración se convoca Junta general de socios, que se celebrará en Rubí, en calle París, número 12, polígono industrial «Cova Solera», el próximo día 25 de abril, a las diez horas, con el siguiente el siguiente

Orden del día

Primero.—Ratificación de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración, en fecha 5 de noviembre de 2001, relativos a la redenominación de la cifra de capital social y del valor nominal de las participaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21, apartados uno y dos, de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro y rectificación del error material del capital social resultante en euros del acuerdo 2.º.

Segundo.—Ampliación de capital mediante aportación dineraria. Correlativa modificación del artículo 6.º de los Estatutos sociales.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

A partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier socio podrá examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe de las mismas y pedir la entrega o el envío gratuito de todo ello.

Rubí, 25 de marzo de 2002.—El Presidente del Consejo, Manuel Mateu García.—10.841.

MADERAS DEL JERTE, S. A.

Disolución

La Junta general extraordinaria y universal celebrada el día 9 de marzo de 2002 acordó, por unanimidad, la disolución de la sociedad al concurrir la causa prevista en el artículo 260, 4.º, del TRLSA.

Plasencia (Cáceres), 27 de marzo de 2002.—La Liquidadora única, Amanda Ubiedo Silva.—11.272.

MATERIALES CERÁMICOS, S. A.

Junta general ordinaria

El Consejo de administración convoca Junta general ordinaria de accionistas en su domicilio social, Burela (Lugo), calle Leandro Cucurni, 2, a las doce horas del día 27 de abril de 2002, en