

Tercero.—Lectura y aprobación, si procediere, del acta de la Junta, o nombramiento de dos Interventores para su posterior aprobación.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

A partir de la publicación de la presente convocatoria los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social y/o pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Podrán asistir a la Junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de los Estatutos, los titulares de acciones que las tuvieran inscritas en el registro de acciones con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta, y los titulares de acciones que acrediten, mediante documento público, su regular adquisición de quien en el libro registro aparezca como titular.

Sevilla, 12 de junio de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—21.458.

### MASPALOMAS HOTELES, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a las Juntas general ordinaria y general extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Isaac Albéniz, número 3, de Peguera, el día 18 del próximo mes de junio de 2002, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o, el siguiente día 19 de junio de 2002, en el mismo lugar, a las diecisiete horas, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan en los siguientes órdenes del día:

#### *Junta general ordinaria*

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2001 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y Memoria), e informe de la auditoría.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la aplicación de resultados.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores y de su retribución.

Cuarto.—Renovación del nombramiento de Auditores.

Quinto.—Aprobación, en su caso, del acta de la Junta general.

Sexto.—Informe sobre las sociedades participadas.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

#### *Junta general extraordinaria*

Primero.—Propuesta de reducción del capital social de la entidad en la cantidad de 258.435,20 euros, por amortización de 4.300 acciones propias, quedando fijado el nuevo capital en la suma de 2.337.937,07 euros.

Segundo.—Modificación y nueva redacción del artículo 5.º de los Estatutos sociales, relativo al capital social de la entidad.

Tercero.—Subsanación del error cometido al fijar la modificación del artículo 11, cuando en realidad tiene que ser el artículo 8.º de los Estatutos sociales, relativo a la limitación a la libre transmisión de las acciones y ratificación del contenido del acuerdo adoptado por la Junta general celebrada el 14 de diciembre de 2000.

Cuarto.—Designar a un Consejero delegado para que comparezca ante Notario al objeto de elevar a público los anteriores acuerdos.

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

Los accionistas tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas, en especial los documentos señalados en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Paguera, 17 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo.—23.860.

### MATADERO COMARCAL GENERAL FRIGORÍFICO, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general, a celebrar en el domicilio social, Outeiro-Porto Molle, sin número, de Nigrán, el próximo día 24 de junio, a las dieciocho horas, en la primera convocatoria, o el siguiente, día 25, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

#### Orden del día

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

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación de Interventores para su aprobación.

Se hace constar el derecho de información que corresponde a los accionistas a tenor de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Nigrán, 13 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—21.539.

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

#### *Junta general de accionistas*

Se le convoca a usted a la Junta general ordinaria de esta sociedad, a celebrar el día 29 de junio de 2002, en primera convocatoria, a las doce treinta horas, en las oficinas de la sociedad, sitas en el polígono industrial de Humilladero.

#### Orden del día

Primero.—Recepción y verificación listado de los accionistas asistentes.

Segundo.—Saludo del Presidente.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de 2001.

Cuarto.—Delegar en el Consejo de Administración para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta y para formalizar el preceptivo depósito de cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Quinto.—Nombramiento de dos socios Interventores para la aprobación del acta de esta Junta general.

Sexto.—Información de las subvenciones y situación financiera de la empresa.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Rogamos su puntual asistencia para el buen funcionamiento de la misma.

Málaga, 3 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Manuel José Burgos Marín.—21.351.

### MAVER 21, SIMCAV, S. A.

#### *Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria*

El Consejo de Administración de la sociedad, ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, en el domicilio social, calle Prim, 14, de Madrid, el día 25 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado e informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre 2001, y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Distribución de Resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Tercero.—Cese, nombramiento y/o renovación de Auditores y Administradores.

Cuarto.—Otorgamiento de facultades.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

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

Los señores accionistas podrán, examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta y obtener su entrega o envío de forma inmediata y gratuita, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Madrid, 13 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—23.121.

### MED PLAYA HOTELS, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria, que se celebrarán en el domicilio social, en primera convocatoria el día 27 de junio de 2002, a las once horas la ordinaria y a continuación la extraordinaria, y en segunda convocatoria, si procediese, el día 28 de junio de 2002, a la misma hora, con los siguientes órdenes del día:

#### *Junta ordinaria*

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del informe de gestión, tanto individual como de su grupo consolidado de sociedades, así como de la propuesta de aplicación del resultado y, de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio social correspondiente al año 2001.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hallan a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a su aprobación e informes preceptivos, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

#### *Junta extraordinaria*

Primero.—Nombramiento de Auditores de cuentas.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Girona, 21 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, «Comfenix, Sociedad Limitada».—22.707.

### MENDILAST, SIMCAV, S. A.

#### *Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria*

El Consejo de Administración de la sociedad, ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, en el domicilio social, avenida Las Arenas, 7-2.º derecha, de Bilbao, el día 26 de junio del 2002, a las diez horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, propuesta de aplicación del resultado e informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre 2001, y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Distribución de resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Tercero.—Cese, nombramiento y/o renovación de Auditores y Administradores.

Cuarto.—Otorgamiento de facultades.