

y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo sobre las mismas. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas, para su examen en el domicilio social de la compañía, o bien para serles enviada a sus domicilios particulares a solicitud de los mismos por correo, de forma inmediata y gratuita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de los Estatutos Sociales podrán asistir a la Junta general aquellos accionistas cuyas acciones representen al menos el uno por mil del capital en circulación y que acrediten la inscripción de las mismas en los correspondientes registros con una antelación de cinco días a la fecha de celebración de la Junta en primera convocatoria por cualquiera de los medios previstos en la legislación vigente, siendo lícita la agrupación de acciones hasta constituir el número mínimo para asistir a la Junta.

Pamplona, 28 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—25.112.

MAYCAINVEST, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca la Junta general ordinaria de los señores accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Cap de Berberia, sin número, calle Eivissa, números 23-29, bajos, San Francisco Javier, Formentera, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2002, a las diez horas, para tratar los asuntos que figuran en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2001, así como a la propuesta de distribución de resultados económicos.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración, durante el ejercicio de 2001.

Tercero.—Ampliación de capital, plazo de desembolso y, en su caso, consiguiente modificación estatutaria.

Cuarto.—Renovación de cargos del órgano de administración y consiguiente modificación de estatutos, si fuese precisa.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Delegación de facultades expresas.

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

De conformidad con lo preceptuado en la legislación mercantil vigente, los señores accionistas podrán examinar la documentación e informes referentes a los puntos del orden del día, o pedir con cargo a la sociedad copias de los mismos.

Formentera, 24 de mayo de 2002.—Mariano Mayans Serra, Administrador.—24.186.

MECANISMOS PARA AUTOMOCIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad «Mecanismos para Automoción, Sociedad Anónima», convoca a sus accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía sito, en la carretera de Fuenlabrada a Pinto, kilómetro 16,4, calle de la Robla, el día 25 de junio de 2002, a las dieciséis horas, en primera convocatoria. Y en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta general tendrá lugar en el mismo lugar, el día 26 de junio de 2002, a las dieciséis horas.

El orden del día de los asuntos a tratar en la Junta general será:

Orden del día

Primero.—Aprobación o censura de la gestión social.

Segundo.—Aprobación o censura de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Tercero.—Aplicación del resultado.

Cuarto.—Reelección o, en su caso, nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2002.

Quinto.—Renuncia y nombramiento de Administradores.

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

En cumplimiento de lo al efecto determinado por el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria, las cuentas, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados que serán sometidos a la aprobación de la Junta y los correspondientes informes emitidos por los Auditores de Cuentas o, a su elección examinar tales instrumentos contables y documentos en el domicilio social.

Madrid, 22 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Catalina de la Obra Ferrari.—24.556.

MEDIODÍA RESIDENCIAL, S. A.

Se convoca a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en su domicilio social, el día 28 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración, de las cuentas anuales, y de la propuesta de aplicación de resultado, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Acordar la disolución de la compañía.

Tercero.—Aprobar el Balance de disolución.

Cuarto.—Acordar el cese de los Administradores y el nombramiento de Liquidador.

Quinto.—Aprobar el informe completo de sobre las operaciones de liquidación y el proyecto de división entre los socios del activo remanente.

Sexto.—Aprobar el Balance de liquidación y la distribución del remanente entre los accionistas.

Séptimo.—Facultar para elevar a público los acuerdos adoptados y darles publicidad conforme a la legislación vigente.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas podrán a partir de la presente convocatoria examinar en el domicilio social la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, así como solicitar su envío en forma gratuita.

Barcelona, 23 de mayo de 2002.—Los Administradores mancomunados, Joan Gaseni Sabaté y Francesc Fernández Joval.—24.713.

MEKILQUINA, S. A.

El Administrador de la sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará, en el domicilio social, el día 29 de junio de 2002, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 30 de junio de 2002, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión, relativos al ejercicio 2001, y distribución de resultados.

Tercero.—Aplicación de resultados.

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

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste a consultar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta y de los Auditores de cuentas, así como de su derecho a obtener copias de los mismos o la remisión gratuita a su domicilio de la total indicada documentación.

Barcelona, 28 de mayo de 2002.—Ángela Berenguer Sánchez, Administradora general.—24.678.

MEMBRILLO EL QUIJOTE, S. A.

Convocatoria de la Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad «Membrillo El Quijote, Sociedad Anónima», convoca a todos los accionistas de la compañía, a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en Puente Genil, Córdoba, en el domicilio social, Polígono Industrial San Pancraccio, parcelas 16, 17 y 18, el próximo día 26 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan en relación con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2001, una vez verificadas por el Auditor de la sociedad, censura de la gestión social y, si procede, aprobación de la aplicación del resultado propuesta.

Segundo.—Determinación, en su caso, de la retribución de los Administradores de la sociedad, correspondiente al ejercicio 2002.

Tercero.—Autorización, en su caso, para la compra de 360 acciones propias para constituir autocartera.

Cuarto.—Renovación, en su caso, del cargo de Auditor de la sociedad.

Quinto.—Delegación de facultades.

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

A partir de la publicación de la presente 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 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria, correspondientes al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2001), así como el informe de gestión formulado por los Administradores de la sociedad y el informe del Auditor de cuentas de la sociedad. Dicha documentación consta, así mismo, a su disposición, en el domicilio social.

Puente Genil (Córdoba), 27 de marzo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—25.200.

MERCANTIL PANADERA, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a todos los accionistas de la sociedad «Mercantil Panadera, Sociedad Anónima» a asistir a la Junta general ordinaria de la sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 20 de junio de 2002, a las dieciocho horas, en el domicilio social, en Segovia, carretera de San Rafael y, en su caso, al siguiente día 21 de junio de 2002, a la misma hora y en el mismo lugar y domicilio en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.—Ratificación y aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo durante el ejercicio 2001.

Segundo.—Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria, balance de situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio 2001.

Tercero.—Propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2001.

Cuarto.—Renovación de cargos dentro del Órgano de Administración, si procede, y nombramiento de Consejero, designación de facultades.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho de los señores accionistas de examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, todos los documentos e informe que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Segovia, 24 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—25.608.

MERCURI INTERNATIONAL ESPAÑA, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la compañía a celebrar en el domicilio social de la avenida de Alberto Alcocer, número 46, de Madrid, el próximo 27 de junio de 2002 a las nueve horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y el 28 de junio de 2002 a las nueve horas y treinta minutos, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2001, así como acuerdo de aplicación de resultados.

Segundo.—Censura de la gestión social.

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

Queda a disposición de los socios en el domicilio social copia de las cuentas anuales y del informe de gestión.

Madrid, 23 de mayo de 2002.—Secretaria no Consejera, María del Carmen Ruiz Llorente.—24.667.

MEROIL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los accionistas, a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en la sala de conferencias del edificio de avenida Diagonal, número 662, de Barcelona, ubicada en la planta 1, el próximo día 27 de junio de 2002, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 28 de junio de 2002, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Aplicación del resultado de 2001.

Tercero.—Nombramiento de Auditor de cuentas.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Otorgamiento de facultades para elevar a escritura pública los acuerdos que se adopten.

Sexto.—Aprobación del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Barcelona, 22 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, José Luis Porté Solano.—24.225.

METALMARÍN, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, en Marín, Anguián-A Raña, el 20 de junio de 2002, a las veinte horas, en primera convocatoria, y el 21 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora, en segunda.

Orden del día

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

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

La documentación sometida a la aprobación de la Junta se encuentra a disposición de los accionistas en el domicilio social.

Marín, 30 de mayo de 2002.—El Secretario, José Gálvez Pérez.—25.777.

METALOGENIA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2002 a las once horas en el domicilio social, paseo San Juan Bautista de La Salle, número 40, Premià de Mar, (Barcelona) y el día 29 de junio de 2002 a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, así como de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio de 2001.

Segundo.—Reelección o, en su caso, nombramiento de Auditores.

Tercero.—Autorización al Consejo para la adquisición derivativa de acciones propias dentro de los límites y requisitos de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.—Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos de la Junta.

Quinto.—Aprobación, si procede, del acta de la Junta general o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Los accionistas que lo deseen podrán examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el texto íntegro de las modificaciones propuestas, incluidos los preceptivos informes.

Podrán asistir a la Junta general los accionistas que hayan efectuado el depósito de sus acciones en la sede social o, en su caso, del resguardo o certificado acreditativo de su depósito en una entidad autorizada, con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

Premià de Mar, 20 de mayo de 2002.—El Consejo de Administración.—24.661.

MIGUEL IMAZ, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social sito en la avenida de Tolosa, número 21, 4.º de San Sebastián el día 20 de junio de 2002 a las dieciséis horas en primera convocatoria, o en segunda convocatoria si procediere al día siguiente en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2001, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador único durante el referido ejercicio.

Tercero.—Nombramiento de Auditores.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Se hace constar que los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o a solicitar la entrega o remisión gratuita de toda la documentación relativa a los acuerdos propuestos, y en especial, la redacción literal de las modificaciones estatutarias propuestas, el informe de los administradores y el informe del auditor de cuentas de la sociedad a que hace referencia del artículo 159 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se ha solicitado la asistencia del Notario a la Junta.

San Sebastián, 23 de mayo de 2002.—El Administrador único.—25.628.

MIRANDA LOGÍSTICA, S. A.

Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración de «Miranda Logística, Sociedad Anónima», en virtud del acuerdo adoptado en su reunión de fecha 29 de mayo de 2002, convoca a sus accionistas a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en los salones de Caja Círculo, sitos en calle Estación, 28, de Miranda de Ebro, el próximo día 24 de junio, a las diecinueve treinta horas, en primera convocatoria, y si fuese preciso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, al día siguiente, a la misma hora, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación del acta anterior.

Segundo.—Informe de la Gerencia.

Tercero.—Elección de un nuevo Consejero de Administración.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Miranda de Ebro, 31 de mayo de 2002.—El Secretario accidental del Consejo de Administración, Gregorio Bóveda Fontecha.—25.746.

MOLABE, S. A.

Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Molabe, Sociedad Anónima» se convoca a los señores accionistas a Junta general de la sociedad a celebrar en el hotel «López de Haro», sito en la calle Obispo Orueta, 2 y 4, de Bilbao el próximo día 21 de Junio de este año, a las once horas, y para el día 22 del mismo mes en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para el caso de no alcanzarse el quórum necesario, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2001.

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

Tercero.—Renovación del cargo de Auditor de la compañía por un año.

Cuarto.—Delegación de facultades.

Quinto.—Ruegos y Preguntas.

Sexto.—Aprobación del acta de la propia sesión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, desde la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de la socie-