

na, número 48, en primera convocatoria, el próximo día 30 de junio de 2003 a las 16:00 horas y, en segunda convocatoria, en su caso, al día siguiente, en la misma hora y lugar, para deliberar y decidir sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2002. Las cuentas anuales han sido verificadas por Auditor de Cuentas.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2002.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio 2002.

Cuarto.—Reelección del Auditor de Cuentas para el ejercicio 2003.

Quinto.—Ratificación, en su caso, del nombramiento de un accionista como consejero por cooperación para cubrir una vacante en el Consejo de Administración. Cese y nombramiento de consejeros, en su caso.

Sexto.—Autorización al Consejo para transmitir acciones de la autocartera.

Séptimo.—Delegación de facultades para elevar a público.

Conforme al artículo 212 L.S.A., a partir de esta convocatoria, 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 el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas.

Manresa, 21 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, D. Jordi Piñot Sant.—25.423.

## MADERAS GUIPÚZCOA, S. A.

### Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en su domicilio social el día 30 de junio de 2003, a las dieciocho horas y quince minutos, en primera convocatoria, y a las dieciocho horas y cuarenta y cinco minutos, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para resolver lo procedente, de acuerdo con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social y Cuentas anuales de 2002 (Balance, Pérdidas y Ganancias y Memoria).

Segundo.—Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta.

Lezo, 18 de mayo de 2003.—El Presidente, Enrique Casla López.—26.287.

## MANAGEMENT ICSA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta General Ordinaria, a celebrar en Bilbao, calle Barroeta Aldamar, número 7, 2.º Derecha, el próximo día 20 de junio de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, de ser precisa, en segunda convocatoria, para el día 23 de junio de 2003, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente

#### Orden del día

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

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas Ganancias correspondiente al ejercicio 2002.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2002.

Cuarto.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad.

Quinto.—Designación de persona o personas facultadas para elevar a público los acuerdos sociales.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión o designación de Interventores para ello, de acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

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

La Memoria, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la propuesta de distribución de resultados, se encuentran en el domicilio social a disposición de los señores accionistas, quienes podrán obtener de forma gratuita, un ejemplar de todos estos documentos a su voluntad.

Bilbao, 5 de mayo de 2003.—Presidente del Consejo de Administración, Juan Ramón Ossorio Achurra.—27.543.

## MANSO PASCUAL GANADERA, S. L.

### (Sociedad absorbente)

## MANSO PASCUAL INMOBILIARIA, S. L.

### (Sociedad absorbida)

#### Anuncio de fusión

Las sociedades «Manso Pascual Ganadera, Sociedad Limitada», y «Manso Pascual Inmobiliaria, Sociedad Limitada», anuncian sus respectivos acuerdos de fecha 26 de mayo de 2003, de fusión por absorción de la segunda por la primera.

Los socios y acreedores tiene derecho a obtener el texto íntegro de los acuerdos y de los balances de fusión.

Y los socios y representantes de los trabajadores tiene derecho a examinar en el domicilio social el proyecto de fusión, los informes del administrador, las cuentas anuales y el informe de gestión de las dos sociedades, los balances de fusión de ambas, los estatutos de ambas sociedades y el proyecto de modificación de los estatutos de la sociedad absorbente y la relación de nombres, apellidos, nacionalidad y domicilio de los administradores de las sociedades que participan en la fusión, fecha desde la que desempeñan sus cargos y las mismas circunstancias personales de los propuestos como administradores de la sociedad absorbente.

Durante el plazo de un mes desde el último anuncio del acuerdo, los acreedores podrán oponerse a la fusión hasta que se les garanticen sus créditos.

Segovia, 26 de mayo de 2003.—Los Administradores.—26.150. 1.ª 4-6-2003

## MANUFACTURAS ALFE, S.A.

### Junta General Ordinaria

Se convoca a Junta General, a celebrar el 26 de Junio de 2003, a las 17 horas, en primera convocatoria o en el mismo lugar y hora del día siguiente, de ser ello necesario en el domicilio social en Derio (Bizkaia) Santo Domingo Etorbidea, 7, con arreglo al siguiente orden del día:

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados relativos al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2002.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.—Reelección de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Cuarto.—Otorgamiento de facultades para depositar las cuentas anuales e informe de gestión en el Registro Mercantil y para la elevación a público de los acuerdos inscribibles.

Quinto.—Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de interventores para su aprobación.

Sexto.—Ruegos y Preguntas.

La memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, propuesta de distribución de resultados, informe de gestión, se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social, quienes podrán obtener, de forma gratuita, un ejemplar de todos estos documentos, a su voluntad.

Derio (Bizkaia), 28 de marzo de 2003.—El Secretario del Consejo, Joseba Iñaki Uriarte Castañón.—25.368.

## MAREN, S. A.

### Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria y en lo menester Extraordinaria de Accionistas para el día 27 de Junio de 2.003, en primera convocatoria, a las 19 horas, en el domicilio social de la compañía, Passeig Comte d'Egara, 14-16, 2.º, 3.ª, de Terrassa, y en su caso, el día siguiente en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Aprobar la gestión del órgano de administración de la Sociedad.

Segundo.—Aprobar las Cuentas Anuales y la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2.002.

Tercero.—Aceptar el Informe de Gestión del Ejercicio 2.002.

Cuarto.—Autorizar y facultar al Consejo de Administración para la venta de los Activos Mobiliarios de la Sociedad.

A partir de la presente Convocatoria de Junta General, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la mencionada Junta.

Terrassa, 30 de mayo de 2003.—Presidenta del Consejo de Administración, María Marqués Amat; Secretario del Consejo de Administración, Jaime Marqués Amat.—26.818.

## MARINA D'OR-LOGER, S. A.

### Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el próximo día 27 de junio de 2003, a las 13 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 30 de junio de 2003, en segunda convocatoria, en su domicilio social, calle Moyano 8, bajo, de Castellón, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2002. Aplicación de resultados.

Segundo.—Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2003.

Tercero.—Autorizaciones para la ejecución y desarrollo de los acuerdos, subsanar omisiones o