

del último de los anuncios a los que se refiere dicha disposición.

Valladolid, 14 de marzo de 2003.—El Administrador Único de Invertia y Patrimonio, S. L. (sociedad unipersonal). Fdo. Mariano Mateos García.—10.401.

KEYTECH SISTEMAS INTEGRALES, S. A.

(En liquidación)

En la Junta General universal celebrada el día 7 de marzo de 2003 se acordó, por unanimidad, la disolución, la apertura del periodo de liquidación de la Sociedad y el nombramiento de liquidador único, aprobándose, asimismo, las normas de liquidación y el balance cerrado a dicha fecha.

Madrid, 21 de marzo de 2003.—El Liquidador, Angel Zarabozo Galán.—11.118.

KRONE IBÉRICA, S.A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid, calle Juan Bravo, 49 duplicado, 7ª planta el próximo día 5 de junio, a las trece horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2002, así como la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Cese, nombramiento y reelección, en su caso, de Consejeros.

Tercero.—Autorización al Consejo de Administración de la Sociedad para la adquisición derivativa de acciones en los términos establecidos en el Artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas, estableciendo los límites o requisitos de estas adquisiciones, y con expresa facultad de reducir el capital social para amortizar acciones propias, delegando en el Consejo de Administración las facultades necesarias para la ejecución de los acuerdos que adopte la Junta a este respecto.

Cuarto.—Delegación en el Consejo de Administración para la interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta.

Quinto.—Aprobación del Acta de la reunión o alternativamente, designación de Interventores a tal fin.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de pedir la entrega o envío gratuito de aquellos documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta convocada.

Madrid, 6 de marzo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Alfredo Robledano Cascón.—10.539.

M&A CAPITAL PARTNERS, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el próximo día 11 de abril de 2003, a las 12 horas, en Bilbao, c/ Rodríguez Arias, 19, 1.º izda., en primera convocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social, examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad y Propuesta de Aplicación del Resultado todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Reducción del capital social para compensar pérdidas y simultáneo aumento del capital mediante nuevas aportaciones dinerarias.

Tercero.—Transformación de la sociedad en Sociedad Limitada y consiguiente modificación de los estatutos sociales.

Cuarto.—Sustitución del Consejo de Administración por un Administrador Único.

Quinto.—Cese de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de un Administrador único.

Sexto.—Facultad para elevar a público los acuerdos adoptados.

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

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, y el Informe de Auditoría de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002. Igualmente, podrán examinar, en el domicilio social, o solicitar la entrega o el envío gratuito de la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales a que se refiere el punto 3.º del Orden del Día, así como los Informes del Consejo justificativo de la propuesta de modificación, y el relativo a las circunstancias de la reducción y aumento de capital a que se refiere el punto 2.º del Orden del Día.

Bilbao, 25 de marzo de 2003.—El presidente del Consejo de Administración.—11.124.

MAMI'S HISPANIA, S.A.

Acuerdo de liquidación

La Junta Universal celebrada el día 20 de febrero de 2003 acordó la Disolución y Liquidación de la sociedad, habiendo sido aprobado como Balance Final de Liquidación el que se reseña.

	Euros
Activo:	
a) Accionistas.	
b) Inmovilizado.	
c) Gastos a distribuir en varios ejercicios.	
d) Activo circulante:	
III. Deudores	24.935,99
IV. Inversiones Financieras Temporales	526.400,17
V. Tesorería	8.705,21
Total Activo circulante	560.041,37
Total Activo	560.041,37
Pasivo:	
a) Fondos propios	
I. Capital suscrito	61.303,23
V. Resultados de ejercicios anteriores	46.721,31
VI. Pérdidas y ganancias	121.811,49
Total Fondos propios	136.393,41
b) Ingresos a distribuir en varios ejercicios.	
c) Provisiones para riesgos y gastos.	
d) Acreedores a largo plazo.	
e) Acreedores a corto plazo	423.647,96
Total Pasivo	560.041,37

Málaga, 25 de febrero de 2003.—D. Idefonso Manuel Arenas Palomo, Administrador único.—10.520.

MÁRMOLES PEDRO TIJERAS, S.A.

Junta general extraordinaria

Mármoles Pedro Tijeras, S.A., con C.I.F. A-04015863, convoca Junta General Extraordinaria, en el domicilio social de la empresa, el próximo día 29 de abril de 2003, a las 17 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.—Ajustar el capital social de la entidad a 90.000 €.

Segundo.—Ampliar el capital social en 150.000 €, por desembolsos dinerarios, para ello se emitirán 5.000 nuevas acciones de 30 euros cada una.

Tercero.—Ampliar el capital social en 103.200 €, con cargo a compensación de créditos.

En el domicilio social de la empresa se puede obtener, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el informe de auditoría, o bien solicitar el envío gratuito de los mismos.

Cantoria, 12 de marzo de 2003.—Pedro Tijeras Franco, Administrador.—10.533.

MEKTUB, S. A.

Por la presente, se convoca a los señores accionistas de «Mektub, Sociedad Anónima», a la junta general ordinaria de accionistas, a celebrar el día 16 de Abril de 2003, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 17 de Abril de 2003, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la compañía, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2002, así como propuesta de aplicaciones de resultados.

Segundo.—Aprobar la gestión del señor Administrador.

Tercero.—Nombramientos.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Asimismo, y en cumplimiento de lo establecido en la legislación societaria vigente, se pone en conocimiento de los señores accionistas que, cualquiera de ellos, podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, y, en particular, las cuentas anuales y la propuesta de aplicaciones de resultados.

Igualada, 17 de marzo de 2003.—El Administrador.—11.070.

MELITA S.A.

(Sociedad absorbente)

LOS CATIMORROS S.A.

(Sociedad absorbida)

Anuncio de fusión

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas que las Juntas Generales Extraordinarias de las Sociedades Melita, S.A. y Los Catimorros, S.A. en sus respectivas secciones, celebradas con carácter universal el día 15 de enero de 2003, aprobaron, por unanimidad, la fusión mediante absorción de la última por la primera, con transmisión a título universal de patrimonio íntegro a la sociedad absorbente y disolución sin liquidación de la sociedad absorbida.

Se hace constar constar expresamente el derecho de los socios y acreedores de obtener el texto íntegro de los acuerdos de fusión adoptados y de los