

Cuarto.—Cese y nombramiento del cargo de Administrador.

Quinto.—Instrumentación de acuerdos sociales.

Sexto.—Aprobación del acta de la propia reunión.

Los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, la documentación correspondiente a las cuestiones a tratar, y de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, pedir la entrega o el envío gratuito de dicha documentación.

Quart de Poblet, 5 de mayo de 2003.—Administrador Único.—20.257.

MENDIGUREN Y ZARRAUA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales de la Compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social de la compañía, Polígono Eitua de Bériz (Vizcaya) el día 28 de Junio, a las 11,30 horas, en primera convocatoria y el día 29 de Junio en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión, así como de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de Diciembre de 2002 Segundo.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad, en el indicado periodo.

Tercero.—Nombramiento de Auditores.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Los señores anunciantes tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Bériz, 21 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración.—23.496.

MERCAPASA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 13 de junio, en el Centro Fundación San Cebrián, sito en la Plaza de Juan XXIII (Junto a la Iglesia de Sta. Marina), de Palencia, a las diecinueve horas en primera convocatoria y a las diecinueve treinta horas, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.—Lectura del acta de la sesión anterior.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Perdidas y Ganancias) del ejercicio 2002 y aplicación del resultado del mismo.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.—Acuerdo de Ampliación de Capital y/o Disolución de la Sociedad, con nombramiento de liquidadores, en su caso.

Quinto.—Ruegos y Preguntas.

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

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, cuanta información requieran en relación con los temas a tratar.

Palencia, 21 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Jorge Infante García.—23.471.

METALMARÍN, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, en Marín, Anguián-A Raña, el 13 de junio de 2003, a las veinte horas treinta minutos, en primera convocatoria, y el 14 de junio de 2003, en el mismo lugar y hora, en segunda.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales del ejercicio 2002 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, 20 de mayo de 2003.—El Secretario, José Gálvez Pérez.—23.419.

METRÓPOLI PATRIMONIO, SIMCAV, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Compañía que tendrá lugar en las oficinas, sitas en la calle María de Molina, nº 6, 28006 Madrid, el próximo día 17 de junio de 2003, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al 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, de la Compañía, debidamente Auditados, correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2002.

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

Cuarto.—Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por Invercaixa Gestión SGIC, S.A.

Quinto.—Prórroga, cese y, en su caso, designación de auditores de cuentas de la compañía.

Sexto.—Cese y nombramiento de consejeros. Ratificación, en su caso, del nombramiento de consejeros designados por el sistema de cooptación.

Séptimo.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones de la propia Sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas y concordantes.

Octavo.—Modificación de los Estatutos sociales para la incorporación del artículo 18 bis referido al Comité de Auditoría.

Noveno.—Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos, contenidos en el acta de la sesión, así como para efectuar el preceptivo depósito de cuentas.

Décimo.—Ruegos y preguntas.

Undécimo.—Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores, Cuentas Anuales, informe de gestión e informes de los Auditores de Cuentas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (arts. 144 y 212 L.S.A.).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Madrid, 12 de febrero de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Rodríguez de Bethencourt Codes.—21.368.

MONTE CALPE, S. A.

Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en el domicilio social, Avenida País Valenciá, 210 de Benissa (Alicante), el día 20 de Junio de 2003, a las 12 horas, en primera convocatoria, o al siguiente día 21, a las 12 horas, en segunda convocatoria, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión, Cuentas Anuales, y Aplicación de Resultados del Ejercicio 2.002.

Segundo.—Remuneración del Administrador Único.

Tercero.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta o designación para ello de dos interventores.

Se hallan a disposición de los accionistas y en el domicilio social, los documentos e informes preceptivos, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Benissa (Alicante), a seis de Mayo de 2003.—El Administrador Único, Joaquin Nadal Alcina.—20.784.

MONTECID, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en su domicilio social, sito en Alcoy (Alicante), C/ San Mauro, 43 el día 11 de Junio 2003, a las 10 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado y gestión del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio 2.002.

Segundo.—Ruegos y Preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas su derecho a examinar en el domicilio social o a solicitar el envío inmediato y gratuito de toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta General.

Alicante, 9 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración D. Ezequiel Espí Gilbert.—23.306.

MORENO SCIGLIANO HERAS, S. A.

Se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en la calle Mar Mediterráneo, número 30, de San Fernando de Henares (Madrid), el día 23 de junio de 2003, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, de la gestión social desarrollada por el Administrador Único en el ejercicio 2002.

Tercero.—Aplicación del resultado obtenido en el ejercicio 2002.