

## MATADERO FRIGORÍFICO EL VISO DEL ALCOR, MAVISA SOCIEDAD ANÓNIMA

### Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad mercantil Matadero Frigorífico de El Viso del Alcor, Mavisa Sociedad Anónima, convoca Junta General Ordinaria en sus instalaciones, Camino de la Estación, sin número, para el próximo día 13 de junio de 2003 a las 13.00 horas, en primera convocatoria, y el día 14 de junio de 2003, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de la administración de la sociedad.

Segundo.—Lectura y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2002.

Tercero.—Distribución de resultados.

El Viso del Alcor, 23 de mayo de 2003.—Francisco Vergara Huertas, Presidente.—24.502.

## MATAS ALTAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

### (Liquidación)

La Junta general extraordinaria y universal de accionistas de la sociedad «Matas Altas, Sociedad Anónima» de fecha 28 de diciembre de 1979 ha adoptado el acuerdo de proceder a liquidar la sociedad, aprobando el siguiente Balance social final de liquidación:

	Euros
Activo:	
Rústicas .....	12.600.000
Disponible existencia en caja .....	50.000
<b>Total Activo .....</b>	<b>12.650.000</b>
Pasivo:	
Capital .....	12.650.000
<b>Total Pasivo .....</b>	<b>12.650.000</b>

Lo que se hace constar a los efectos previstos en la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 12 de mayo de 2003.—El Liquidador, don Juan Manuel Ruiz Rodríguez.—21.695.

## MAXIMUS INVERSIONES 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 Juan de Mena, nº 8, 28014 Madrid, el próximo día 24 de junio de 2003, a las 08:00 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 Bestinver Gestión SGIIC, S.A.

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

Sexto.—Cese y nombramiento de consejeros.

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 (art. 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, 20 de febrero de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Francisco García Paramés.—22.398.

## MAYJA, SOCIEDAD ANÓNIMA

### Junta general ordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social sito en San Vicente del Raspeig (Alicante), Camí del Rodalet 4, el día 27 de Junio de 2003 a las 17,00 horas en primera convocatoria y, en el mismo lugar, veinticuatro horas después en segunda convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso aprobación de las Cuentas Anuales, propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del Órgano Administrador, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.002.

Segundo.—Facultar a los Administradores para elevar a instrumento público los acuerdos sociales aprobados por esta Junta General.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Cualquier accionista puede examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la Sociedad la entrega inmediata y gratuita del informe de gestión.

Alicante, 12 de mayo de 2003.—Los Administradores solidarios, Alfredo Mayans Llavador y José Mas Javaloyes.—22.196.

## MC 1000 CORPORATE 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 Pº de la Castellana, nº 29, 28046 Madrid, el próximo día 24 de junio de 2003, a las 09:00 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 Gesbankinter SGIIC, S.A.

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

Sexto.—Cese y nombramiento de consejeros.

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 (art. 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, 20 de febrero de 2003.—El Vicesecretario del Consejo de Administración, Helen Morris.—22.406.

## MEDYTEC SALUD, S. A.

Por acuerdo adoptado en la reunión del Consejo de Administración, celebrada el día 8 de abril de 2003, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el Hotel NH Abascal, calle José Abascal, n.º 47, de Madrid, el día 13 de junio de 2003, a las 16 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el mismo día, a las 17 horas, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Informe del Presidente, sobre la actual situación de la Compañía.

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

Tercero.—Aplicación de resultados.

Cuarto.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración, en el ejercicio 2002.

Quinto.—Delegación de facultades, para la interpretación, subsanación, ejecución y, elevación a públicos de los acuerdos que se adopten por la Junta, hasta su inscripción en el registro Mercantil.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

Expresamente de hace constar, que están a disposición de los accionistas todos los documentos, cuentas, informes así como el informe elaborado por el Órgano de Administración, justificativo de la modificación estatutaria propuesta, así como el texto íntegro y literal de la misma, relativos a los acuerdos correspondientes a los puntos del orden del día, conforme establece la vigente Ley de Socie-

dades Anónimas, que se enviarán gratuitamente a su domicilio a los accionistas que así lo soliciten.

Madrid, 8 de abril de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, D. Ángel Gómez Martínez.—24.482.

### MEGEVE INVERSIONES SIMCAVF, 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 P<sup>o</sup> de la Castellana, n<sup>o</sup> 29, 28046 Madrid, el próximo día 24 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 Gesbankinter SGIIC, S.A.

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

Sexto.—Cese y nombramiento de consejeros.

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 (art. 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, 20 de febrero de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Rodríguez de Bethcourt Codes.—22.407.

### MERLÍN, S.A.

*Convocatoria de Junta y anuncio de anulación de títulos antiguos*

Los Administradores Solidarios convocan a los señores accionistas de Merlin, S.A. a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social (Edificio Capitania, Puerto Deportivo, Santa Eulalia del Río, Ibiza), el día 28 de Junio de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día 29 de Junio de 2003, a las doce horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002, de la gestión del Órgano de Administración y de la Propuesta de Aplicación del Resultado del citado ejercicio.

Segundo.—Modificación del objeto social y consecuente modificación del artículo 3.º de los Estatutos sociales.

Tercero.—Autorización para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

A tenor de lo establecido en los artículos 144 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas, de un lado, a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, el informe de los Administradores sobre la misma y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos; de otro, a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos comprensivos de las Cuentas Anuales.

Igualmente informan de que, continuando con el proceso de modificación del sistema de representación de los títulos y, habiendo concluido el plazo de un mes concedido en su día a los socios para canjear aquéllos por otros nuevos que reflejen su carácter nominativo y, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 59 de la Ley de Sociedades Anónimas, quedan anulados la totalidad de los títulos antiguos. Los nuevos títulos aún no canjeados quedan desde hoy depositados en la sociedad por cuenta de quien justifique su titularidad, advirtiéndose que transcurridos tres años a contar desde dicha fecha sin que nadie los reclame, aquéllos podrán ser vendidos por la sociedad, siendo su importe depositado en forma legal.

Santa Eulalia del Río, 13 de mayo de 2003.—Los Administradores Solidarios.—22.509.

### METALCOLOR, SOCIEDAD ANÓNIMA

#### *Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Sres. Accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social el próximo día 19 de junio de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria y, en segunda, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las Cuentas Anuales e informe de gestión del ejercicio 2002, censura de la gestión social y aplicación del resultado.

Segundo.—Renovación o reelección de Auditores de la sociedad.

Tercero.—Reparto de Reservas Voluntarias.

Cuarto.—Retribución del Consejo de Administración.

Quinto.—Aprobación del acta.

A partir de esta convocatoria, los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y el informe de los Auditores de Cuentas.

Calahorra, 12 de mayo de 2003.—Alberto Urtubia Vicario, Secretario del Consejo de Administración.—22.311.

### METALDUR ALUMINIOS Y PLÁSTICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

#### *Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 30 de Marzo de 2003, se convoca a los señores

accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social sito en Madrid, en la calle de Almagro número 1, piso primero derecha, el día 18 de junio de 2003, a las once horas, en primera convocatoria; y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria; para tratar, deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

#### Orden del día

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

Segundo.—Propuesta y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (comprensivas del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria explicativa), de la Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio y de la gestión social del Órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2002.

Tercero.—Delegación especial.

Cuarto.—Ruegos y preguntas; redacción, lectura, aprobación y firma, en su caso, del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social, por sí o en unión de persona perita, las Cuentas Anuales y la Propuesta de Aplicación del Resultado, y demás documentación con sus antecedentes que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta; teniendo derecho a pedir y obtener de forma inmediata y gratuita copia de dicha documentación.

En Madrid, a, 16 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Don Clemente González Soler.—22.420.

### METÁLICAS JUVERIA, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social de la citada Sociedad el próximo día diecinueve de junio de dos mil tres, a las once horas, en primera convocatoria, y veinticuatro horas después en segunda, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación cuentas anuales de la Sociedad (Balances, Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión y Distribución de Resultados), del ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Cambio de domicilio social y fiscal y modificación de Estatutos.

Se hace constar de manera expresa que los accionistas tienen a su disposición, de manera gratuita, toda la documentación relativa a la Junta que se propone, en el domicilio social de la misma.

Prendes, 14 de mayo de 2003.—Enrique Díaz González, representante de Enri Administración de Empresas, S.L.—22.478.

### METALUR LAMINADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

#### *Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 30 de Marzo de 2003, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social sito en Madrid, en la calle de Almagro número 1, piso primero derecha, el día 18 de junio de 2003, a las diez treinta horas, en primera convocatoria; y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria; para tratar, deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

#### Orden del día

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

Segundo.—Propuesta y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (comprensivas del Balance,