

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

Desde el momento de la convocatoria de la Junta General, estarán a disposición de los señores accionistas para su consulta y obtención de forma gratuita, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como la documentación y los informes que, conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar los administradores relativos a los puntos que se someten a aprobación, así como el de los Auditores de cuentas, de acuerdo con el presente Orden del Día. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Madrid, 19 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, José María Ortega y López de Santa María.—23.721.

LÓPEZ GALED, S. A.

(En Liquidación)

La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 1 de mayo de 2003, acordó proceder a la disolución y liquidación de la Sociedad, aprobándose el siguiente Balance final de liquidación a 30 de abril de 2003:

	Euros
Activo:	
Construcciones	399.245,28
Equipos Informáticos	3.374,60
Valores Renta Fija Largo Plazo	6.000,00
Inversiones Financieras Temporales	
Corto Plazo	265.234,12
Bancos	68.077,20
Total Activo	741.931,20
Pasivo:	
Capital Social	603.990,00
Reserva Legal	643,93
Dif. Aj. Capital red. Euros	27,16
Amortización Acumulada	133.435,35
Previsión Gastos Disolución	3.834,76
Total Pasivo	741.931,20

Barcelona, 19 de mayo de 2003.—El Liquidador de la Sociedad, don Clemente Juan López Pallarés.—23.763.

LOS COMODINES, S. A.

La Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía, en su reunión celebrada en el domicilio social el día 7 de mayo de 2003, acordó, por unanimidad, la reducción del capital social en la cifra de 198.333,96 euros, mediante la amortización de 66 acciones propias, números 1 al 66, ambos inclusive, quedando establecido el capital social, en lo sucesivo, en 66.111,32 euros.

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en la legislación mercantil vigente.

Lleida, 12 de mayo de 2003.—Los Administradores solidarios, Antonio Simó Busquets y Agustín Rafart Gras.—23.710.

LOS PILARES, S. A. INMOBILIARIA

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, calle General Zuvillaga, 3, en Oviedo el próximo día 26 de junio, a las veinte horas, en primera convocatoria, o al siguiente día 27, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2002.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de las cuentas e informe de gestión correspondientes al mismo ejercicio.

Tercero.—Resolver sobre aplicación de resultados del ejercicio 2002.

Cuarto.—Nombramiento de Administradores.

Quinto.—Redacción del Acta, o en su caso, nombramiento de Interventores para su redacción.

Toda la documentación exigida por la Ley está a disposición de los señores accionistas en el domicilio social.

Oviedo, 18 de mayo de 2003.—Claudio Rubio Suárez-Pazos, Secretario del Consejo de Administración.—23.794.

MADE FOR SPAIN, SOCIEDAD ANÓNIMA

*Convocatoria Junta General Ordinaria
de la Sociedad*

Por decisión del administrador se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Caballero de Gracia, 24, a las 13:30 horas del día 25 de junio de 2003, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, 26 de junio de 2003, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Presentación y aprobación de cuentas en su caso del ejercicio 2002.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social la documentación objeto de la Junta, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 22 de mayo de 2003.—La Administradora única, Virginia Irurita.—23.788.

M.A.F. MARCO, SIMCAV, S. A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Calle Padilla, 17, en Madrid, el día 17 de Junio de 2003, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 18 de Junio de 2003, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio de 2002.

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

Tercero.—Nombramiento o renovación de Auditores.

Cuarto.—Renuncia, nombramiento o renovación de administradores.

Quinto.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.—Regulación del Comité de Auditoría y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales. Delegación de facultades.

Séptimo.—Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo

de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como el informe del Auditor de Cuentas. Asimismo podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 14 de marzo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Serra Marco.—23.842.

MAIVAREN, SIMCAV, S. A.

*Convocatoria de Junta General Ordinaria
y Extraordinaria*

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, en el domicilio social, calle Prim, 14, de Madrid, el día 24 de junio del 2003, a las 13:30 horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la aplicación del resultado e informe de gestión del ejercicio 2002 y la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Distribución de Resultados.

Tercero.—Cese, nombramiento y/o renovación de Auditores y Administradores.

Cuarto.—Creación del Comité de Auditoría en el seno del Consejo. Modificación de Estatutos incorporando un nuevo artículo 18.bis, que regula el Comité de Auditoría. Aprobación del Texto Refundido de los Estatutos Sociales incorporando el nuevo artículo.

Quinto.—Posible sustitución de la Entidad Depositaria de la sociedad, Credit Suisse Sucursal en España, y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales en caso de que se lleve a cabo.

Sexto.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Séptimo.—Otorgamiento de Facultades.

Octavo.—Ruegos y Preguntas.

Noveno.—Lectura, y en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

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

Desde el momento de la convocatoria de la Junta General, estarán a disposición de los señores accionistas para su consulta y obtención de forma gratuita, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como la documentación y los informes que, conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar los administradores relativos a los puntos que se someten a aprobación, así como el de los Auditores de cuentas, de acuerdo con el presente Orden del Día. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Madrid, 19 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, José María Ortega y López de Santa María.—23.722.

MANUFACTURAS GES, S.A.

Se convoca a los señores Accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, Carretera de Mallabia, sin número, Ermua (Bizkaia), el día 19 de junio de 2003, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y de ser necesario, el día 20 de junio de 2003 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente