

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.—23.808.

MOLINA DEL PINAR, SOCIEDAD DE INVERSIÓN MOBILIARIA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria

En ejecución del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la sociedad, previo cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos y contando con la asistencia de su Letrado Asesor, se convoca a los accionistas de la sociedad a Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, Plaza de Colón, número 1, el día 26 de junio de 2003 a las doce horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 27, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión e Informe de Auditoría y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2002, así como aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el citado ejercicio.

Segundo.—Renovación estatutaria de Consejeros.

Tercero.—Reducción de capital como consecuencia de pérdidas en los términos del artículo 163.1 de la Ley de Sociedades Anónimas y modificación de los estatutos en los términos precisos.

Cuarto.—Ruegos y Preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, el Informe de los Auditores y el del Consejo para las modificaciones estatutarias precisas.

Madrid, 28 de abril de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, José María Melis Carbonell.—23.852.

MONTALTO INVERSIONES, 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 17:30 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, María Luisa Gómez García.—23.809.

MONTAÑA CLARA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía se convoca Junta General Ordinaria para celebrar en Madrid, calle Juan Bravo, número 58, entreplanta, a las dieciséis horas del día 27 de junio de 2003, en primera convocatoria, o en el mismo lugar y hora del día 28 de junio de 2003, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la memoria, correspondiente a 2002, y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.—Nombramientos, en su caso, de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del acta y apoderamiento para elevar, en su caso, los acuerdos a escritura pública.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, a partir de este anuncio, los documentos que se van a someter a aprobación.

Madrid, 21 de mayo de 2003.—El Presidente Manuel Díaz Rijo.—23.850.

MOQUENGUI, S. A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Los administradores solidarios de «Moquengui, S.A.», de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, convocan a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en el Predio Son Fuster, del término municipal de Selva, el próximo día 25 de junio, a las 17 horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el siguiente día, 26, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Elección del Presidente y Secretario de la junta.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, en forma abreviada, de la auditoría llevada a cabo y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2002.

Tercero.—Examen y aprobación de la gestión social desarrollada por las administradoras durante el ejercicio 2002.

Cuarto.—Reelección del Auditor de Cuentas para el ejercicio social correspondiente al año 2003.

Quinto.—Deliberar y en su caso aprobar un aumento del capital social en la cifra de 142.100,04 € mediante la emisión de 2.364 acciones nominativas ordinarias, por valor nominal de 60,11 € cada una de ellas, por medio de aportaciones dinerarias, las cuales se suscribirán y desembolsarán por los socios, en ejercicio de su derecho preferente de suscripción, o por el usufructuario a tenor de lo dispuesto en el art. 70 de la LSA. En el caso de que quedaran acciones sin suscribir y desembolsar dentro del plazo conferido a los accionistas y al usufructuario, quedarán a disposición de los Administradores para su colocación en el plazo de 15 días entre los restantes accionistas que hayan acudido a la suscripción, que, en el caso de ser varios los interesados, se adjudicarán proporcionalmente a las que previamente tuvieren. En el supuesto de que no se suscribieran en su totalidad, el capital social quedará aumentado en la cuantía de las suscripciones efectuadas, cuyas acciones llevarán la numeración correlativa que les corresponda. Para llevar a efecto el acuerdo adoptado de aumento de capital, al amparo del art. 153.1.a) de la LSA, se delega en los administradores la facultad de señalar, dentro del plazo de un año, la fecha en que deba llevarse a efecto el acuerdo de aumento de capital en la cifra acordada, debiendo desembolsar, como mínimo, los socios el 40% de su aportación dentro del mes siguiente en que reciban la comunicación escrita de los administradores y el resto en la fecha y condiciones que señalen los administradores.

Sexto.—Delegar en los administradores, al amparo del art. 153.1.b) de la LSA, la facultad de acordar, en una o varias veces, el aumento de capital, mediante aportaciones dinerarias y dentro del plazo máximo de cinco años, hasta la cifra de 107.055,91 €, que es inferior a la mitad del capital social en estos momentos, mediante la emisión de 1781 acciones nominativas ordinarias, por valor de 60,11 € cada una de ellas, en la oportunidad y en la cuantía que ellos decidan, sin previa consulta a la Junta General y en las condiciones que señalen los administradores.

Séptimo.—Al amparo del art. 153.2 de la LSA, autorizar a los Administradores para que a medida que se vayan ejecutando los acuerdos 5.º y 6.º den nueva redacción al art. 5 de los Estatutos Sociales, relativo al capital social, recogiendo los aumentos de capital, otorgándoles las facultades, en los más amplios términos, para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Octavo.—Redacción, lectura, aprobación y firma del acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria, a tenor del art. 212 de la LSA los accionistas podrán examinar en el domicilio social de la entidad de lunes a viernes, o solicitar de ésta que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, como son las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria) e informe de Auditoría, todo ello referido al ejercicio social correspondiente al año 2002, así como, a tenor del art. 144 de la LSA, el texto íntegro del informe formulado por los Administradores en relación a los puntos 5 y 6 del orden del día, y la propuesta de modificación del art. 5.º de los Estatutos Sociales referente al capital social.

Selva, 15 de mayo de 2003.—Un administrador, Manuel Fuster González de la Riva.—22.966.

MORMEDI INVESTMENT, 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 18 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente