

MAM INSTALACIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA

*Convocatoria de Junta General Ordinaria
de Accionistas*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el local social, el próximo día 26 de Junio de 2003, a las dieciséis treinta horas en primera convocatoria, o al siguiente día 27 de Junio de 2003 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado con fecha 31 de Diciembre de 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Acta de la Junta General.

A partir de la publicación de la presente convocatoria los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a aprobación de la Junta.

Sant Boi a, 26 de mayo de 2003.—El Administrador único, Manuel Fajardo.—24.758.

MAN FONG PACIFIC TRADING, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca Junta General Ordinaria de la sociedad a celebrar el día 19 de junio de 2003, a las nueve horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 20 de junio de 2003, a las nueve horas en segunda convocatoria en el domicilio de la calle Alcalá 233, primero B de Madrid, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión del año 2002, así como la propuesta de distribución del resultado.

Segundo.—Propuesta de nombramiento de Auditor, ejercicio 2003.

Tercero.—Ruegos y preguntas Cuarto.—Redacción, y en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de la convocatoria de esta Junta General, cualquiera de los señores accionistas podrá obtener, de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma de forma inmediata y gratuita.

Madrid, a 26 de mayo de 2003.—El Administrador Único, Joaquín Ly Pen.—26.519.

MANTENIMIENTO Y OBRAS, S.A.

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad, a la reunión de Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, el día 27 de junio de 2003, a las 10 horas, en 1.ª convocatoria y en caso de ser necesario, el día 28 de Junio de 2003, a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad referidas al ejercicio 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión social desarrollada por los Administradores en el ejercicio 2002.

Tercero.—Aprobación y aplicación del resultado obtenido en el año 2002.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas, el derecho que les asiste a examinar en el domicilio de la Sociedad, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, teniendo derecho a obtener de forma inmediata y gratuita, copia de la misma.

Logroño, 20 de mayo de 2003.—El Presidente, Emilio Berrozpe González.—24.678.

MANUFACTURAS, S. A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Béjar (Salamanca), calle Fuente del Duque, número 23, el día 19 de Junio del corriente año, a las 12 horas, y en su caso en segunda convocatoria, el día 20 de Junio de este mismo año, en el lugar y hora indicados, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados y aplicación de los mismos, correspondientes al ejercicio 2.002.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, del Ejercicio 2.002.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de esta Junta.

Cualquier accionista que lo desee podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta.

Béjar, 9 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración.—24.661.

MANUFACTURAS SEDÓ, S. A.

Junta general ordinaria

D. Alberto Martí Suñer, Administrador único de «Manufacturas Sedó, Sociedad Anónima», convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio de la sociedad el 26 de junio de 2003, a las doce horas o, en segunda convocatoria, el día siguiente 27 de junio de 2003, a la misma hora y lugar.

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, del ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2002. Censura y aprobación de la gestión realizada por el Administrador único durante dicho ejercicio.

Segundo.—Aplicación de resultados del ejercicio 2002.

Tercero.—Información a los socios de la actividad social en el 2002.

Cuarto.—Propuesta de disolución de la sociedad a tenor del artículo 260, 4.º de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.—En caso de acordarse la disolución, propuesta de cede del Administrador único y nombramiento de Liquidador/es de acuerdo con los estatutos de la sociedad.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

En cumplimiento del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se comunica a los señores accionistas que tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 24 de mayo de 2003.—El Administrador único, Alberto Martí Suñer.—25.730.

MARESMAR GOLF, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 2003, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, C/ del Balis, n.º9, Urbanización Santa María del Balis (Sant Vicenç de Montalt), el día 26 de junio de 2003, a las 13 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Resolver sobre la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión social.

Cuarto.—Aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Barcelona, 27 de mayo de 2003.—Federico Trias de Bes Recolóns, Secretario del Consejo de Administración.—26.452.

MAS LLOMBART, S.A.

Se convoca Junta General de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Muntaner, número 261, 1.º 2.ª, Barcelona, a las diecisiete horas del día 27 de junio de 2003, en primera convocatoria, y el día 30 de junio 2003, en idéntico lugar y hora, en segunda convocatoria, si fuera preciso, para conocer sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el Informe de Gestión, la propuesta de distribución de resultados y la gestión social correspondiente al ejercicio de 2002.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Barcelona, 22 de mayo de 2003.—Los Administradores mancomunados, Enrique Ysamat Franco y Vicente Ysamat Marfá.—25.743.

MASPALOMAS HOTELES, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, Calle Isaac Albéniz, n.º 3, de Peguera, el día 18 del próximo mes de Junio de 2003 a las 17 horas, en primera convocatoria o el siguiente día 19 de Junio de 2003, en el mismo lugar a las 17 horas, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2002 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y Memoria), e informe de la Auditoría.

Segundo.—Aprobación si procede, de la aplicación de Resultados.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores y de su retribución.

Cuarto.—Renovación del nombramiento de auditores.

Quinto.—Aprobación, en su caso, del acta de la Junta General.