

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.

Sexto.—Informe sobre las sociedades participadas.
Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas, en especial los documentos señalados en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Paguera, 17 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo.—26.496.

MATADERO COMARCAL CALAHORRA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Don Cayo Sáenz Mumilla, como Presidente del Consejo de Administración de la Mercantil Matadero Comarcal Calahorra Sociedad Anónima, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el salón principal, del Hotel Ciudad de Calahorra, sito en calle Maestro Falla, número 1 de Calahorra, el próximo 26 de Junio (Jueves) a las veintiuna horas.

En esta Junta se tratará el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio y distribución de dividendos.

Tercero.—Autorizaciones.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, pueden obtener de la Sociedad los documentos referentes a las cuentas que serán sometidas a la aprobación de la Junta General.

En Calahorra a, 20 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Firmado Cayo Sáenz Munilla.—24.742.

MECALUX, S. A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de Mecalux, Sociedad Anónima se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en el Auditorio de la Farga sito en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), calle Girona, n.º 10 a las 12:00 horas, el día 25 de junio de 2003, en primera convocatoria y, en el caso de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día siguiente, 26 de junio de 2003, con el 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 Mecalux, Sociedad Anónima y de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de su Grupo Consolidado, todo ello correspondiente al ejercicio 2002.

Segundo.—Acuerdo sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2002.

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

Cuarto.—Reelección de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.—Reelección, en su caso, de los Auditores de Cuentas de la Compañía y del Grupo Consolidado.

Sexto.—Modificación de Estatutos Sociales (Art. 34 bis), en relación a la creación del Comité de Auditoría con arreglo al Art. 47 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, que añade la Disposición Adi-

cional Decimoctava a la Ley 24/1988, de 24 de julio, Reguladora del Mercado de Valores.

Séptimo.—Dejar sin efecto la autorización al Consejo de Administración y a las sociedades filiales para adquirir acciones propias, acordada por la Junta General de 18 de junio de 2002, y autorizarles de nuevo para que puedan adquirir acciones de Mecalux, Sociedad Anónima, al amparo de lo previsto en el Art. 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Octavo.—Delegación de facultades.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

Décimo.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Derechos de asistencia y representación: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de los Estatutos Sociales podrán asistir a la Junta General los titulares de, al menos, 100 acciones que las tengan debidamente inscritas a su nombre en el Registro Contable correspondiente, cinco días antes del señalado para la celebración de la Junta y se provean de la correspondiente Tarjeta de Asistencia. Las Tarjetas de Asistencia serán expedidas por la Entidad Adherida a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores («Iberclear») que en cada caso corresponda. Dichas entidades deberán enviar a Mecalux, Sociedad Anónima, antes de la fecha establecida para la Junta General, una relación de las tarjetas que hayan expedido a solicitud de sus respectivos clientes. El Registro de las Tarjetas de Asistencia comenzará una hora antes de la señalada para la Junta. La Tarjeta de Asistencia podrá sustituirse, en su caso, por el oportuno certificado de legitimación expedido a estos efectos por la entidad encargada o adherida correspondiente, con arreglo a los asientos del Registro Contable.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar por medio de otra persona. Las delegaciones que fueran conferidas a los Administradores de la Sociedad, o las entidades encargadas del Registro de Anotaciones en Cuenta, deberán contener o llevar anejo el Orden del Día, así como la solicitud de instrucciones para el ejercicio del derecho de voto y la indicación del sentido en que votará el representante si no se imparten instrucciones precisas.

No será preciso que la representación se confiera en la forma descrita cuando el representante sea el cónyuge, ascendiente o descendiente del representado, o cuando ostente poder general conferido en documento público con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tuviera en territorio nacional.

Derecho de información: A partir de la publicación de esta convocatoria los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar la entrega o el envío gratuito de la siguiente documentación:

Las Cuentas Anuales, individuales y consolidadas, y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

El Informe de los Auditores de Cuentas sobre los estados financieros de la Sociedad y su Grupo.

El Informe del Consejo de Administración sobre el asunto 6.º del Orden del Día.

Aunque en el presente anuncio están previstas dos convocatorias de acuerdo con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración se permite informar a los accionistas para evitar molestias innecesarias, que la Junta se celebrará, previsiblemente, en primera Convocatoria.

En L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, 21 de mayo de 2003.—D. José Luis Carrillo Rodríguez, Presidente del Consejo de Administración.—25.703.

MEDINA GARVEY, SOCIEDAD ANÓNIMA

En cumplimiento de lo que determinan los Estatutos Sociales y el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores Accio-

nistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio Social de la sociedad, en calle P. Vicente Moya, 14, en Pilas (Sevilla), a las once horas del próximo día 23 de Junio de 2003, en primera convocatoria, o, en segunda, caso de no celebrarse la primera, el día 24 de Junio de 2003, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión, tanto de Medina Garvey, Sociedad Anónima, como de su Grupo Consolidado de Sociedades, así como de la Propuesta de Distribución de Resultados de Medina Garvey Sociedad Anónima y de la Gestión de su Consejo de Administración, todo ello referido al Ejercicio Económico correspondiente al año 2002.

Segundo.—Distribución y pago de Dividendos.

Tercero.—Adopción de los acuerdos que procedan en relación con el Auditor de Cuentas de la Compañía y el de su Grupo Consolidado de Sociedades, al amparo de lo previsto en los artículos 42 del Código de comercio y 204 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.—Informe del Presidente sobre la conmemoración del Primer Centenario de la fundación del Grupo de Empresas Medina Garvey. Acuerdos que procedan.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Lectura y Aprobación, si procede, del Acta de la propia Junta.

A partir de esta 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, y los informes del Auditor de Cuentas, según determina el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas de 22 de Diciembre de 1989.

Pilas, 20 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Luis Medina Fernández de Córdoba Duque de Santisteban del Puerto.—24.802.

MEGALAB, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el día 25 de junio de 2003, a las diecisiete horas, en la sede social de la Compañía, sita en la calle Alfonso XII número 42, en primera convocatoria y, de no haber quórum suficiente, el siguiente día 26, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales relativas al ejercicio 2002, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2002

Tercero.—Nombramiento de Auditor de Cuentas para el año 2003.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe de Auditoría de Cuentas, realizado por el Auditor de la Sociedad.

Madrid, 29 de mayo de 2003.—El Consejo de Administración. Presidente, don Fernando Sánchez-Escribano.—26.522.