

mañana, en primera convocatoria y el siguiente día 26, a la misma hora en segunda, conforme al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias), la Memoria, el Informe de Auditoría, así como la gestión social, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Propuesta de aplicación de los resultados del Ejercicio 2002.

Tercero.—Garantías presentada por la sociedad.

Cuarto.—Propuesta de aumento de capital con cargo a reservas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 157.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.—Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que se recibe de la Junta y, concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

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

Se informa a los señores accionistas de su derecho de asistencia o representación en la forma prevista por la Ley y los Estatutos sociales, así como a examinar en el domicilio social la documentación que ha de ser sometida a la Junta y a obtener copia de la misma de forma gratuita, mediante solicitud al Consejo.

Madrid, 26 de mayo de 2003.—El secretario del Consejo de Administración Carlos Cuenca Perona.—26.249.

### MUNAT SEGUROS Y REASEGUROS, S. A.

#### *Reducción y Ampliación de Capital*

La Junta General Extraordinaria de accionistas celebrada en Madrid, en segunda convocatoria el día 14 de Mayo de 2003, adoptó por unanimidad el acuerdo de reducir el capital social en la cuantía de 6.777.139,42 euros mediante la reducción del valor nominal de las acciones desde los 0,45 euros actuales a 0,28 euros resultantes cada una, con la finalidad de compensar las pérdidas del ejercicio, teniendo en cuenta tanto las pérdidas de ejercicios anteriores pendientes de aplicación de 183.161,23 euros, como las del propio ejercicio.

A su vez y simultáneamente llevar a cabo una ampliación de capital en la cuantía de 6.976.467,12 euros, mediante aportaciones dinerarias con la emisión de 24.915.954 nuevas acciones de la serie N numeradas de la 39.865.527 a la 64.781.480 ambas inclusive, de iguales derechos que los actuales y con un valor nominal de 0,28 euros cada una, teniendo los señores accionistas derecho de suscripción preferente a razón de 5 nuevas por cada 8 antiguas, derecho que podrá ser ejercitado en el plazo de un mes a contar desde la fecha de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil». Asimismo y dentro del mismo plazo precedentemente señalado las cantidades que cada socio haya de desembolsar como consecuencia de la ampliación deberán hacerse efectivas en el domicilio social mediante ingreso en la cuenta bancaria de la Sociedad.

En consecuencia modificar el artículo 5 de los Estatutos Sociales relativo al capital social.

Asimismo la Junta General ha acordado por unanimidad autorizar al Consejo de Administración de la Sociedad para que en caso de que la suscripción fuese incompleta, pueda, transcurrido el plazo fijado para el ejercicio del derecho de suscripción preferente, ofrecer las acciones no suscritas a los accionistas que hayan acudido a la ampliación en proporción a sus respectivos derechos.

Madrid, 28 de mayo de 2003.—Fdo.: José M.<sup>a</sup> Aumente Merino, Secretario del Consejo de Administración.—27.062.

### MUTUA DE RIESGO MARÍTIMO SSPF

#### *Convocatoria Junta general ordinaria*

El Consejo de Administración ha acordado la convocatoria de Junta general ordinaria, que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, calle Orense, número 58, 6.<sup>a</sup> planta, el día 27 de junio de 2003, a las 11 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, día 30, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

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

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el pasado ejercicio.

Tercero.—Informe sobre actividades de la Mutua.

Cuarto.—Nombramiento de Auditores de cuentas.

Quinto.—Renovación de Consejeros.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los señores mutualistas tienen a su disposición en el domicilio social copia de las cuentas anuales, del informe de gestión, de la propuesta de aplicación de resultados y del informe de los Autores de cuentas en relación con el ejercicio 2002, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos con anterioridad a la celebración de la Junta.

Madrid, 26 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración.—24.904.

### N. A. CONSTRUCCIONES, S. L.

Se convoca Junta General Ordinaria en el domicilio social para el día 30 de junio de 2003, a las 19 horas, en primera convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Generales del Ejercicio del Año 2002, Balance General y Gestión Social.

Segundo.—Ratificación de los acuerdos de aprobación de Cuentas de los Ejercicios 1998, 1999, 2000 y 2001.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

A partir de esta convocatoria cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 23 de mayo de 2003.—El Administrador general único.—24.670.

### NAUTAGAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

#### *Junta General Ordinaria*

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria a celebrarse en el domicilio social sito en 39009 Santander, calle Ruiz Zorrilla, 9, el día 30 de junio de 2003 a las diecinueve horas, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), de la Propuesta de Aplicación del Resultado y de la Gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio de 2002.

Segundo.—Reelección de Consejera.

Tercero.—Aval bancario sobre leasing de nave adquirida por la Sociedad.

Cuarto.—Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social

o solicitar el envío de forma inmediata y gratuita, de los documentos referidos en el punto primero de esta convocatoria.

Santander, 23 de mayo de 2003.—Ángel Carmona Sánchez, Presidente del Consejo de Administración.—24.456.

### NAVARRA INICIATIVAS EMPRESARIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA

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

El Consejo de Administración de Navarra Inicativas Empresariales Sociedad Anónima convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el Hotel Maisonnave de Pamplona, el día 23 de junio de 2003 a las doce horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, para tratar de acuerdo con el siguiente

#### Orden del día

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

Segundo.—Aprobación o censura de la gestión social, cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2002.

Tercero.—Renovación del Órgano de Administración.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de la presente convocatoria, los accionistas pueden solicitar y obtener, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que se someten a aprobación de la Junta, así como el informe de los Auditores de Cuentas, tal y como establece el Artículo 212-2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Pamplona a, 29 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, José Manuel Ayesa Dianda.—26.936.

### NEREI INVERSIONES, SOCIEDAD DE INVERSIÓN MOBILIARIA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD ANÓNIMA

#### *Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía, se convoca a Junta General de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Príncipe de Vergara, número 131 de Madrid, a las diez horas del día 19 de junio de 2003, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 20 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2.002.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.—Aprobación de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2.002.

Cuarto.—Modificaciones en el Consejo de Administración.

Quinto.—Modificación de los Estatutos Sociales para introducir un nuevo artículo número 23 relativo al Comité de Auditoría. Designación de auditor.

Sexto.—Designación de auditor.

Séptimo.—Código de Conducta de la Sociedad.

Octavo.—Delegación de facultades.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

Décimo.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.