

Los citados documentos podrán ser consultados en la página web de la compañía: www.metrovacesa.es

Derecho de asistencia: Los derechos de asistencia, representación y voto de los Sres. Accionistas se regularán por lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos Sociales.

De acuerdo con la experiencia de casos anteriores, por no existir quórum suficiente en la primera, los accionistas deberían entender que la mencionada Junta General se celebrará precisamente en segunda convocatoria, acudiendo, por tanto, directamente para evitarse molestias, a las dependencias del Casino de Madrid, calle Alcalá, n.º 15 de Madrid el día 6 de mayo a las once horas.

Prima de asistencia: La sociedad abonará una prima de asistencia de 0,01 € brutos por acción a las acciones presentes o representadas en la Junta General que hayan acreditado debidamente su asistencia o representación en la misma.

Madrid, 25 de marzo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración —José Luis Alonso Iglesias.—14.413.

MINORPLANET SYSTEMS, S. A.

Anuncio de convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Las Matas (Madrid), calle Sierra de Cazorla, número 1, el próximo día 17 de mayo de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria, y, a las doce horas, del día 18 de mayo de 2004, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2003 y propuesta de distribución de resultados.

Segundo.—Evolución de la situación económica de la empresa con posterioridad al cierre del ejercicio social. Dos primeros trimestres.

Tercero.—Presentación del nuevo equipo directivo.

Cuarto.—Presentación del plan de negocios de la compañía a cinco años.

Quinto.—Renovación de los actuales Consejeros por plazo de 5 años.

Sexto.—Ampliación de capital mediante la emisión de acciones con prima de emisión. Modificación de los Estatutos sociales. Delegación a los Administradores.

Se hace constar que cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales sometidas a la aprobación de la misma así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas. Igualmente, todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta relativa a la ampliación de capital y el informe de los administradores sobre la misma así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 7 de abril de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, don Alfonso Vázquez Guedán.—13.807.

MUNDOSHOW, S. A.

(En liquidación)

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 275 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de «Mundoshow, Sociedad Anónima», aprobó, por unanimidad de los asistentes

en la sesión celebrada en primera convocatoria el día 10 de marzo de 2004, el siguiente Balance final de liquidación:

	Euros
Activo:	
Mobiliario, vehículos y animales ...	236.181,01
Tesorería (bancos)	375.277,68
Deudores (Cultespa, S.L.)	8.800,08
Agencia Tributaria deudor	6.493,21
Total Activo	626.751,98
Pasivo:	
Capital	216.364,36
Reserva voluntaria y provisiones ...	274.146,33
Resultados negativos acumulados ejercicios anteriores a 2003	-206.904,62
Resultado ejercicio 2003 (ganancias)	272.501,92
Resultado 2004	0,00
Acreeedores corto plazo prestación servicios	14.217,97
Agencia Tributaria acreedora (IS) ..	51.949,43
Agencia Tributaria (IVA)	4.476,59
Total Pasivo	626.751,98

Se aprobó, a su vez, por unanimidad de los asistentes, que transcurrido el plazo legal de impugnación y liquidados los pocos acreedores restantes, se reparta el haber social entre los socios en función de su participación y conforme a los parámetros acordados en la antedicha Junta general de accionistas celebrada el 10 de marzo de 2004.

Madrid, 10 de marzo de 2004.—Los Liquidadores mancomunados, doña Dolores Villanueva Méndez, doña Sandra Alicia Barsch y don Fernando González Barsh.—14.062.

MUTUASPORT Mutua de Seguros Deportivos a Prima Fija

Juntas generales ordinaria y extraordinaria

El Presidente del Consejo de Administración convoca a los señores mutualistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en Madrid, en el Hotel Foxá sito en la calle Agustín de Foxá, n.º 32, 28036 Madrid, el próximo día 5 de junio de 2004:

A) Junta general ordinaria a las 10,30 horas en primera convocatoria, y a las 11,00 horas en segunda, si no concurrieran a la primera mutualistas en número suficiente, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Exposición de la Memoria de actividades del año 2003. Informe de gestión.

Segundo.—Aprobación, si procede, del Balance y de sus cuentas de resultados correspondiente al ejercicio 2003. Propuesta de distribución de los mismos. Propuesta de aumento del Fondo Mutual en 1.250.000 € de conformidad con la Ley 30/95 y su normativa de desarrollo.

Tercero.—Propuesta de nombramiento de Auditor para los ejercicios sociales de los años 2004, 2005 y 2006.

Cuarto.—Informe y propuestas varias del Sr. Presidente.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta.

B) Asimismo, se convoca Junta general extraordinaria, en el mismo lugar y día, a continuación de la anterior, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Elección del Presidente de Mutuasport.
Segundo.—Renovación de los puestos n.º 3, 7 y 9 y sustitución del n.º 4 del Consejo de Administración.

Tercero.—Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta.

En el domicilio social y en horas de oficina (8,30 horas a 14,00 horas, de lunes a viernes) se encuentran a disposición de los Señores mutualistas, para su examen, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de las Juntas generales ordinaria y extraordinaria.

Para concurrir a estas Juntas, los mutualistas deberán obtener el oportuno documento de asistencia, que se entregará en la sede de esta Mutua, Avda. Reina Victoria, n.º 72, 1.º, 28003 Madrid, en horas de oficina, hasta cinco días antes de celebración de las Juntas, contra presentación del Certificado del Seguro correspondiente al periodo en curso. También dentro del plazo establecido se podrá solicitar por correo, enviando fotocopia del certificado del seguro.

Madrid, 12 de abril de 2004.—EL Presidente de la Mutua y del Consejo de Administración, Andrés Gutiérrez Lara.—13.580.

NAUS DEL SEGRE, S. L.

(En liquidación)

Corrección de errores

Que en el anuncio del Balance de Liquidación aprobado en la Junta de 31 de enero de 2004, publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil de 1 de marzo de 2004, se reseñaba por error la partida del activo inmovilizado material con un valor de 40.144,89 euros, cuando debe ser 40.114,89 euros, tal y como resulta del Balance aprobado en la Junta.

Barcelona, 5 de abril de 2004.—El Liquidador, D. Juan Francisco Balayá Martí.—13.770.

NAUTICPORT, SOCIEDAD ANONIMA

El Administrador único de esta sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social el próximo 22 de mayo de 2004 a las nueve horas de la mañana en primera convocatoria.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y cuenta de resultados y demás documentación contable, todo ello relativo al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Informe sobre la marcha de la sociedad.

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

Cuarto.—Renovación del cargo de Administrador único.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social los informes y documentos que se someterán a su aprobación por la Junta general, así como solicitar el envío inmediato y gratuito de los mismos.

Castelló d'Empúries, 29 de marzo de 2004.—El Administrador único, Esteban Hugas Maurici.—13.690.