

**MACKEREL, SICAV, S. A.***Junta General Ordinaria y Extraordinaria*

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 24 de junio de 2004, a las 13,00 horas, en el domicilio social de la misma, calle Claudio Coello, 78 de Madrid y en segunda convocatoria, el día 25 a la misma hora y lugar anteriormente mencionados, para deliberar sobre el siguiente

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y del Secretario no Consejero durante el ejercicio 2003.

Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo de Administración.

Quinto.—Reelección o cambio de Entidad Auditora.

Sexto.—Autorización para la adquisición de acciones propias.

Séptimo.—Autorización a la Entidad Gestora de la Sociedad para la realización de inversiones en otras Instituciones de Inversión Colectiva.

Octavo.—Modificación y/o refundición parcial o totalmente, de los Estatutos Sociales, así como la adopción de cualquier otro cambio necesario para la adaptación de la Sociedad a la nueva figura de Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV), regulada en la Ley 35/2003, de fecha 4 de noviembre y normativa concordante.

Noveno.—Solicitud de exclusión de cotización oficial de la Bolsa o Bolsas de Valores correspondientes.

Décimo.—Ruegos y preguntas.

Undécimo.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta o designación en su caso, de interventores de la misma.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado, así como el informe de gestión y el informe de auditoría del ejercicio y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo sobre las mismas. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas, para su examen en el domicilio social de la compañía, o bien para serles enviada a sus domicilios particulares a solicitud de los mismos por correo, de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 26 de abril de 2004.—José Antonio Nafria Melero, Secretario no Consejero del Consejo de Administración.—16.234.

**MACS INVERSIONES DE CANTABRIA, S. A.**

(En liquidación)

*Balance de liquidación*

En cumplimiento de lo previsto en el art. 275 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que la Junta General y Universal de accionistas de la sociedad, celebrada el día 15 de marzo de 2004, acordó por unanimidad liquidar la compañía, aprobándose el Balance final de liquidación que se transcribe a continuación:

	Euros
<b>Activo:</b>	
Hacienda Pública Deudora .....	2.716,00
Cuentas con socios y Administradores .....	175.555,65
Tesorería .....	4.555,09
<b>Total Activo .....</b>	<b>182.826,74</b>
<b>Pasivo:</b>	
Capital social .....	60.324,97
Reservas .....	122.501,77
<b>Total Pasivo .....</b>	<b>182.826,74</b>

Santander, 20 de abril de 2004.—El Liquidador, Santos Postigo Vicente.—16.189.

**MANUEL DE ACHA Y COMPAÑÍA, S. A.***Convocatoria de Junta General Extraordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de esta sociedad que tendrá lugar en Bilbao, en el Hotel Ercilla, calle Ercilla número 37-39, en el salón que se indicará en el panel de la puerta de la entrada de dicho Hotel, el día 27 de mayo de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 28 del mismo mes y año, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para someter a examen y, en su caso, aprobación, los asuntos comprendidos en el siguiente

## Orden del día

Primero.—Autorización para que la Sociedad pueda proceder a la venta de la tercera parte indivisa, registrada a su favor en la propiedad de la finca de Alcorcón (número 825 del Registro de la Propiedad número 1), y la aplicación de su importe.

Segundo.—Ratificación por la Sociedad de la relación actualizada de acciones y accionistas.

Tercero.—Ruegos y Preguntas.

Bilbao, a 27 de abril de 2004.—Presidente del Consejo de Administración, don Rodrigo Acha Castresana.—16.829.

**MARINA DE FORMENTERA, S. A.***Convocatoria de Junta General Ordinaria*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, Puerto de La Savina, San Francisco Javier de Formentera el día 24 de mayo de 2004 a las 12 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 25 de mayo de 2004 a las 12 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso de las cuentas de ejercicio, Memoria y Gestión social.

Segundo.—Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del acta o nombramiento de Interventores para su aprobación.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta o a pedir de la sociedad su envío o entrega gratuita.

San Francisco Javier, 27 de abril de 2004.—El Presidente, Juan Costa Tur.—16.754.

**MAXORATA BEACH, SOCIEDAD LIMITADA****ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA**

Por decisión de los Administradores Mancomunados, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la mercantil Maxorata Beach, Sociedad Limitada, a celebrar en el apartotel Maxorata Beach, sito en Avenida Gran Canaria, s/n., de Corralejo (La Oliva) (Fuerteventura-Las Palmas), el día 29 de mayo de 2004, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día 30 de mayo de 2004, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

*Orden del día de la Junta ordinaria*

Primero.—Lectura y aprobación si procede de las cuentas anuales y gestión societaria del ejercicio 2003.

*Orden del día de la Junta extraordinaria*

Primero.—Cambio de domicilio social.

Segundo.—Cambio de Administrador.

Tercero.—Ampliación de capital.

Cuarto.—Ratificación de los acuerdos tomados en la Junta celebrada el pasado 9 de mayo de 2002.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

En Puerto del Rosario (Fuerteventura-Las Palmas), a 10 de abril de 2004.—Los Administradores Mancomunados, Maxorata Beach, Sociedad Limitada, Francisco González Viera; Maxorata Beach, Sociedad Limitada, Raúl Ezequiel Dávila Falcón.—16.151.

**MEGAPOL, S. A.***Convocatoria Junta General Ordinaria*

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía, que se celebrará en el domicilio social sito en la calle Buenos Aires número 62-64 de Barcelona, el día 28 de junio de 2004, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 29 de junio de 2004, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

## Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Aprobación de la gestión social durante el referido ejercicio.

Tercero.—Nombramiento y/o reelección de Administrador.

Cuarto.—Autorización a la Administración de la compañía para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites y requisitos establecidos en el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas. Autorización a la Administración de la Compañía para enajenar las acciones propias adquiridas.

Quinto.—Delegación para elevación a público de los acuerdos adoptados.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta y/o nombramiento de interventores para su aprobación.

A los efectos establecidos en la Ley de Sociedades Anónimas, se notifica que los señores accionistas tienen a su disposición, en el domicilio social calle Buenos Aires número 62-64, 08036 Barcelona, todos los documentos que han de ser sometidos a aprobación conforme el contenido del Orden del día, de cuyo texto se les facilitará gratuitamente, a su petición, un ejemplar completo.

Barcelona, 26 de abril de 2004.—El Administrador, Javier Morgades Tena.—16.238.