

de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente todo ello al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Tercero.—Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Cuarto.—Concesión de facultades para la formalización, ejecución, interpretación, subsanación e inscripción de los acuerdos adoptados, y para efectuar el depósito de las cuentas anuales.

Quinto.—Acta de la reunión.

Los socios podrán examinar en el domicilio social sito en Avenida Menéndez Pelayo número 83, y en las oficinas sitas en Paseo de la Castellana, número 170 (piso 4º izqda), de Madrid, los documentos que de conformidad con lo establecido en el Artículo 86 Ley Sociedades Limitadas han de ser sometidos a la Junta, así como obtener de forma inmediata y gratuita una copia de los mismos o solicitar su envío, no disponiéndose a la fecha de la presente convocatoria del informe de auditoria de cuentas solicitado por los socios minoritarios por encontrarse pendiente de emisión.

Madrid, 28 de abril de 2004.—La Administradora Solidaria: Raquel Suárez de Villa.—17.867.

MAQUINARIA AUTOMÁTICA DEL NOROESTE, S. A.

(Sociedad absorbente)

RECREATIVOS EMALI, S. L.

(Sociedad absorbida)

Anuncio de fusión

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que las Juntas generales extraordinarias de socios de las sociedades «Maquinaria Automática del Noroeste, S. A.», y Recreativos Emali, S. L. celebradas todas ellas el día 2 de enero de 2004, en su domicilio social, y con carácter de universales, acordaron por unanimidad, la fusión de las mismas, mediante la absorción por «Maquinaria Automática del Noroeste, S. A.» y Recreativos Emali, S. L. con la consiguiente disolución sin liquidación de la sociedad absorbida, transmitiéndose a título de sucesión universal la totalidad del patrimonio, activo y pasivo, de esta sociedad, a la sociedad absorbente, la cual queda subrogada en todos los derechos y obligaciones de la absorbida.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 242 y 243 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los socios, así como a los acreedores, de la Sociedad que participa en la fusión, de solicitar y obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y el Balance de fusión. Asimismo, los acreedores de la sociedad que se fusiona podrán oponerse al acuerdo de fusión dentro del plazo de un mes a contar desde la publicación del tercer y último anuncio de fusión, en los términos previstos en el artículo 166 de la citada Ley.

A Coruña, 3 de enero de 2004.—El Administrador de «Maquinaria Automática del Noroeste, S. A.», y «Recreativos Emali, S. L.», P.P., don Víctor Manuel Mato Corral.—17.196. y 3.ª 10-5-2004

MAQUINARIA CME, S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los accionistas de «Maquinaria CME, Sociedad Anónima» a la Junta General que se celebrará con carácter ordinario y extraordinario en el domicilio social, sito en Deba, Polígono Industrial de Itziar, parcela J1, el día 5 de junio de 2004, a las once horas treinta minutos en primera convocatoria o, en su caso, el día 6 de junio de 2004, a las once horas treinta minutos en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración, así como de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Autorización para la adquisición de acciones propias.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

A tenor de lo establecido en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas a obtener de forma inmediata y gratuita las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003 formulados por el Órgano de Administración.

Deba, 25 de abril de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, don Alejandro Ormaecheverría Fernández.—17.811.

MARLIARA, S. A. **(Sociedad absorbente)**

CESPA, COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS

AUXILIARES, S. A.

Sociedad unipersonal
(Sociedad absorbida)

A efectos de lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que las Juntas Generales Extraordinarias de las referidas sociedades celebradas con carácter universal el 27 de abril de 2004, han acordado la fusión por absorción de «Cespa Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares, Sociedad Anónima» Sociedad Unipersonal, por parte de «Marliara, Sociedad Anónima».

Como consecuencia de la fusión, «Marliara, Sociedad Anónima», recibirá en bloque los elementos patrimoniales activos y pasivos de «Cespa, Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares, Sociedad Anónima» Sociedad Unipersonal, la cual se extinguirá.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 242 y 243 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los acreedores y accionistas de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y del Balance de fusión, así como el derecho de oposición de los acreedores, que podrán ejercitarlo en el plazo de un mes desde la fecha de publicación del último anuncio de fusión.

Asimismo, y a efectos de lo previsto en el artículo 150 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que la Junta General Extraordinaria de la sociedad «Marliara, Sociedad Anónima», celebrada con carácter universal el 27 de abril de 2004, ha acordado el cambio de denominación social de la compañía que a partir de ahora pasará a denominarse «Cespa, Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares, Sociedad Anónima».

Madrid, 28 de abril de 2004.—Los Administradores Mancomunados de Marliara, Sociedad Anónima, don Ignacio de Felipe Fernández y don Javier Romero Sullá.—El Secretario-Consejero de Cespa, Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares, Sociedad Anónima, Sociedad Unipersonal, don Javier Romero Sullá.—17.289. y 3.ª 10-5-2004

MARLIARA, S. A. **(Sociedad absorbente)**

TRASA, TRATAMIENTOS DE RESIDUOS SÓLIDOS, S. A.

Sociedad unipersonal
(Sociedad absorbida)

A efectos de lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que las Juntas Generales Extraordinarias de las referidas sociedades celebra-

das con carácter universal el 27 de abril de 2004, han acordado la fusión por absorción de «Trasa, Tratamientos de Residuos Sólidos, Sociedad Anónima» Sociedad Unipersonal, por parte de «Marliara, Sociedad Anónima».

Como consecuencia de la fusión, «Marliara, Sociedad Anónima», recibirá en bloque los elementos patrimoniales activos y pasivos de «Trasa, Tratamientos de Residuos Sólidos, Sociedad Anónima», Sociedad Unipersonal, la cual se extinguirá.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 242 y 243 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los acreedores y accionistas de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y del Balance de fusión, así como el derecho de oposición de los acreedores, que podrán ejercitarlo en el plazo de un mes desde la fecha de publicación del último anuncio de fusión.

Madrid, 28 de abril de 2004.—Los Administradores Mancomunados de Marliara, Sociedad Anónima, don Ignacio de Felipe Fernández y don Javier Romero Sullá. El Administrador Único de TRASA, Tratamientos de Residuos Sólidos, Sociedad Anónima, Sociedad Unipersonal, don Íñigo Meirás Amusco.—17.296. y 3.ª 10-5-2004

MARRODAN Y REZOLA, S. A.

Advertida errata en la inserción del anuncio de esta sociedad, publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil número 85, de fecha 5 de mayo de 2004, página 12193, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la fecha de celebración de la Junta, donde dice: «... el día 29 de mayo de 2004...», debe decir: «... el día 21 de mayo de 2004...».—18.018 CO

MARSE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 6 de junio de 2004, a las once horas treinta minutos, en la sede social sita en Boadilla del Monte (Madrid), calle Convento, 28, 1.º en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora, y el día siguiente, en segunda, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión, Balance, Cuentas y Distribución de Beneficios y Memoria del ejercicio 2003.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Otorgamiento de facultades para elevar a documento público los acuerdos adoptados y depositar las cuentas.

Cuarto.—Aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de los documentos que se someten a aprobación de la Junta.

Madrid, 3 de mayo de 2004.—El Presidente, Rafael Martín Ibáñez.—18.455.

MART 2003 INVERSIONES, SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de Mart 2003 Inversiones, Sociedad de Inversión de Capital Variable, Sociedad Anónima, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, en

Madrid, calle Príncipe de Vergara, 131, 3.º, el día 21 de junio de 2004, a las 13,00 horas, en primera convocatoria. De no poderse celebrar válidamente la Junta en primera convocatoria, por no alcanzarse el quórum de asistencia requerido por la Ley y los Estatutos, se celebrará en segunda convocatoria el día 22 de junio de 2004, en el lugar y hora indicado, 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 2003.

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

Tercero.—Aprobación de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2003.

Cuarto.—Modificación del número y elección o reelección de Consejeros.

Quinto.—Designación o reelección de auditores.

Sexto.—Exclusión de cotización en Bolsa las acciones de la Sociedad. En su caso, cese de la actual entidad encargada de la llevanza del libro contable y de accionistas designación de otra nueva; supresión del artículo de los Estatutos Sociales relativo al Comité de Auditoría y disolución, en su caso, del mismo; exclusión de la obligación de realizar una oferta pública de adquisición; reglamentos de la Junta de Accionistas y del Consejo de Administración. Delegación en el Consejo de Administración para la ejecución de estos acuerdos.

Séptimo.—Adaptación del texto de los Estatutos Sociales a la nueva Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.

Octavo.—Acuerdos en relación con el artículo 58 del Reglamento Instituciones de Inversiones Colectivas (Operaciones Vinculadas).

Noveno.—Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Décimo.—Ruegos y preguntas.

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

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2003, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Consejo de Administración relativo a las mismas.

Madrid, 1 de abril de 2004.—El Vicesecretario no Consejero del Consejo de Administración, María del Mar Fernández López de Ochoa.—18.939.

MATADERO DE LOGROÑO, S. A. L.

El Consejo de Administración de la Sociedad Matadero de Logroño, Sociedad Anónima Laboral convocan a sus accionistas a la Junta General que tendrá lugar en el domicilio social sito en Logroño, carretera El Cortijo, Km 4, el día 28 de mayo de 2004, a las 17 horas en primera convocatoria. Y en segunda convocatoria, si fuese precisa, la junta tendrá lugar en el mismo local el mismo día a las 17,30 horas. El orden del día de los asuntos a tratar en la Junta General será:

Orden del día

Primero.—Aprobación o censura de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.—Aplicación del resultado.

Tercero.—Aprobación o censura de la gestión social.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.

Logroño, 2 de mayo de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, D. Agustín Díaz Fías.—17.835.

MEADWESTVACO EMBALAJE, S.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores socios a la Junta General de la Sociedad que tendrá lugar en el domicilio social sito en Barcelona, calle Mallorca, 272-276, el próximo día 28 de mayo de 2004, a las 10 horas, para deliberar acerca de los puntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado al 30 de noviembre de 2003.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de noviembre de 2003.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 30 de noviembre de 2003 formulada por el Consejo de Administración.

Cuarto.—Delegación de facultades para formalizar los acuerdos anteriores.

Quinto.—Aprobación del acta de la Junta.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 86.1 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada se hace constar que cualquier socio puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Barcelona, 3 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Agustí Bassols Pascual.—18.101.

METALES Y DERIVADOS, S. A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas para celebrar el próximo día 27 de mayo de 2004 en primera convocatoria a las 11 horas en Barcelona, Paseo de Gracia 118, 5.ª Planta o, en su caso, y en segunda convocatoria, al siguiente día en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión e Informe de Auditoría del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Aplicación de resultados.

Tercero.—Reducción de capital social en la cuantía de 1.596.717,12 Euros mediante la reducción del valor nominal de las acciones desde los actuales 192,32 Euros a 7 Euros por acción, quedando fijado el capital social en 60.312 Euros, a fin de compensar pérdidas por el mismo importe de la reducción.

Cuarto.—Modificación estatutaria correspondiente.

Quinto.—Delegación para elevar a público los anteriores acuerdos.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

A partir de este momento 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, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe elaborado por la administración sobre la misma, pudiendo solicitar el envío inmediato y gratuito de dicha documentación.

Se recuerda a los Accionistas el cumplimiento de los requisitos estatutarios para la asistencia a las Juntas Generales.

Barcelona, 26 de marzo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Eduardo Matosas Hoste.—17.795.

METASA PROPIEDADES, S. A.

La Junta general extraordinaria y universal de accionistas de la sociedad Metasa Propiedades, Sociedad Anónima, celebrada el día 28 de abril de 2004, en el domicilio social, ha aprobado el siguiente Balance final de liquidación a 28 de abril de 2004:

	Euros
Activo:	
B. Inmovilizado	193.813,93
III. Inmovilizaciones materiales ..	193.813,93
D. Activo circulante	131.087,79
III. Deudores	130.660,19
V. Tesorería	427,60
Total Activo	324.901,72
Pasivo:	
A. Fondos propios	324.901,72
I. Capital suscrito	150.250,00
IV. Reservas	176.672,25
V. Resultados negativos anteriores	(2.020,53)
Total Pasivo	324.901,72

Madrid, 28 de abril de 2004.—La Liquidadora, Olga Guidotti Simón.—17.842.

MINT INVERSIONES, 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 7 de junio de 2.004, a las 13,00 horas, en el domicilio social de la misma, P.º de Gracia, 56, de Barcelona, y en segunda convocatoria el día 8 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 Consejero—Delegado durante el ejercicio 2003.

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

Quinto.—Reelección o cambio, si procede, de Entidad Auditora.

Sexto.—Autorización para la adquisición de acciones propias.

Séptimo.—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.

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

Noveno.—Ruegos y preguntas.

Décimo.—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