

vocatoria, o el siguiente día, 18 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio de 2003.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Renuncia, nombramiento o renovación de administradores.

Cuarto.—Nombramiento o renovación de Auditores.

Quinto.—Solicitud, en su caso, de exclusión de cotización oficial y contratación pública en Bolsa de las acciones representativas del capital social. Designación, en su caso, de entidad encargada la llevanza del registro contable de las acciones de la sociedad.

Sexto.—Adaptación a la nueva normativa de Instituciones de Inversión Colectiva con la consecuente modificación de Estatutos Sociales.

Séptimo.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Octavo.—Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva.

Noveno.—Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.

Décimo.—Ruegos y preguntas. Asuntos varios.

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

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de Cuentas.

Asimismo, se hace constar del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 16 de marzo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Serra Marco.—18.865.

MANUFACTURAS DEL CAUCHO, S.A.

El Administrador solidario que suscribe convoca a los socios de la Compañía a la Junta General Ordinaria de los Accionistas, que se reunirá en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 27 de Mayo 2004, a las nueve horas, o, en su defecto, en segunda convocatoria a la misma hora del siguiente día 28 veintiocho de Mayo 2004; a la que seguirá inmediatamente la Junta General Extraordinaria. Los puntos a deliberar y decidir son los siguientes:

Orden del día

Junta General Ordinaria

Primero.—Examen y aprobación, en su caso del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2003; y decisión sobre la aplicación del resultado.

Segundo.—Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social del Organismo de Administración durante el año 2003.

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

Junta General Extraordinaria

Primero.—Cese y nombramiento de Administradores. Facultades para su elevación a público.

Segundo.—Aprobación del Acta.

Los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los docu-

mentos a que se refiere el artículo 212 Ley de Sociedades Anónimas y el Informe del artículo 144 Ley de Sociedades Anónimas.

Los señores accionistas pueden ejercer el derecho de información en los términos del artículo 112 Ley de Sociedades Anónimas.

El derecho de asistencia se regula por el artículo 104 Ley de Sociedades Anónimas.

Cabrera de Mar, 27 de febrero de 2004.—Administrador, Francisco Javier Boadas Matamala.—19.387.

MAPFRE SEGUROS GENERALES COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S. A. (Entidad absorbente)

MAPFRE FINISTERRE COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S. A. Sociedad unipersonal

ORIENTE COMPAÑÍA DE SEGUROS Unipersonal (Entidades absorbidas)

Fusión por absorción

Se hace público que las Juntas Generales Extraordinarias de accionistas de Mapfre Seguros Generales, Compañía de Seguros y Reaseguros, S. A. Mapfre Finisterre, Compañía de Seguros y Reaseguros, S. A. (Sociedad Unipersonal) y Oriente, S. A. Compañía de Seguros Unipersonal, celebradas todas ellas el día 12 de abril de 2004, acordaron por unanimidad la fusión de las tres entidades mediante la absorción de las dos últimas por la primera.

Expresamente se hace constar el derecho que asiste a los accionistas y acreedores de obtener en el domicilio social de dichas entidades el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los balances de fusión.

Los acreedores podrán oponerse a la fusión de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 243 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 15 de abril de 2004.—El Secretario de los Consejos de Administración de Mapfre Seguros Generales, Compañía de Seguros y Reaseguros, S. A., Mapfre Finisterre, Compañía de Seguros y Reaseguros, S. A. (Sociedad Unipersonal) y Oriente, S. A., Compañía de Seguros Unipersonal, D. Rafael Estévez Comas.—18.503.

1.ª 11-5-1004

MAQUINARIA FEDERICO RUPRECH, S.A.

Disolución y liquidación de la sociedad

Por medio de la presente, de conformidad con los artículos 263 y 275 de la Ley de Sociedades Anónimas, se anuncia que la Junta General Extraordinaria y Universal, celebrada el 1 de octubre del presente año, ha acordado la disolución y liquidación de la compañía, aprobándose el siguiente Balance final de liquidación:

	Euros
Activo:	
Inmovilizado:	
Terrenos	60.041,11
Total inmovilizado	60.041,11
Activo circulante:	
Caja	143,72
Banco	623,75
Total Activo circulante	767,47
Total Activo	60.808,58

	Euros
Activo:	
Capital suscrito	63.210,00
Prima de emisión de acciones	2.031,55
Reserva legal	511,32
Resultados negativos de ejercicios anteriores	- 44.414,54
Pérdidas y Ganancias	- 10.272,82
Acreedores	49.743,07
Total Pasivo	60.808,58

Terrassa, 26 de abril de 2004.—El Liquidador, Miguel Rafael Plaza González.—18.210.

MARCELIANO MARTÍN, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la Sociedad Marceliano Martín, S.A., a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, Camino Hormigueras, n.º 106 (28031 Madrid), el próximo día 28 de mayo de 2004, a las 9:30 horas, en primera convocatoria, y para el caso de que a la misma no asistiera el quórum suficiente, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con la finalidad de someter a debate y aprobación los siguientes asunto del

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el informe de gestión de la compañía, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Estudio y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Cuarto.—Renovación como Auditores de la Compañía a la firma de Auditoría MAG Auditores, S.L., a fin de que auditen el ejercicio económico de 2004.

Quinto.—Propuesta de remuneración de los Administradores.

Sexto.—Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta General en una de las modalidades previstas por la Ley o, en su defecto, designación de Interventores a estos efectos.

Los accionistas podrán en cualquier momento a partir de la presente convocatoria examinar en el domicilio social los documentos que en relación a los asuntos comprendidos en el orden del día han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe emitido por los Auditores de cuentas de la compañía, así como pedir los mismos, que les serán facilitados de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 20 de abril de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Jesús Martín Hernández.—17.954.

MARESMAR GOLF, S. A.

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 158 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los accionistas que el Consejo de Administración, haciendo uso de la facultad conferida por la Junta general extraordinaria de accionistas, celebrada el 9 de noviembre de 2000, ha acordado proceder a aumentar el capital de la sociedad en la cifra de 500 euros, dejándolo establecido en 77.150 euros mediante la emisión y puesta en circulación de 50 acciones nominativas de la serie C, de 10 euros de valor nominal cada una de ellas, con los mismos derechos y obligaciones que las actualmente en circulación. Dichas acciones, que irán numeradas correlativamente de los números 278 al 327, ambos inclusive, de la citada serie, con-

llevarán una prima de emisión de 20.990 euros por acción que deberán desembolsarse íntegramente, junto con el nominal, en el momento de la suscripción.

Los accionistas podrán, dentro del plazo de un mes a contar desde la fecha de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, ejercitar el derecho preferente de suscripción a razón de 1 acción nueva por cada 154 de las que actualmente posean. Se ha previsto la posibilidad de la suscripción incompleta.

Sant Vicenç de Montalt, 25 de marzo de 2004.—Federico Trias de Bes Recolóns, Secretario del Consejo de Administración.—18.028.

MARÍTIMA CANDINA, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General de Accionistas de esta Compañía, que habrá de celebrarse en el domicilio social, calle San Vicente, 8, bajo, Edificio Albia II, el día 3 de junio de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda el día siguiente 4 de junio, en el mismo lugar y hora, 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 la Sociedad, así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del Consejo de Administración, referido todo ello al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Acuerdos relativos al Auditor de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo consolidado, para el ejercicio 2004.

Tercero.—Nombramiento y/o reelección de Consejeros.

Cuarto.—Apoderamiento para la más plena ejecución de los acuerdos anteriores.

Quinto.—Ruegos y Preguntas.

Sexto.—Aprobación del Acta de la Junta General, en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

A partir de la presente convocatoria de Junta General, 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, es decir, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, la propuesta de aplicación del resultado y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Bilbao, a 5 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, José Ramón Lizarraga Ochoa.—18.890.

MAS MANEGUET, S. A.

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de Mas Maneguet, Sociedad Anónima, a celebrar en el domicilio social (Carretera de El Catllar sin número, Tarragona), el día 28 de mayo de 2004 a las doce horas, en primera convocatoria y si procede, en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora, al objeto de tratar del 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 de resultados, así como de la gestión social del Consejo de Administración, todo ello relativo al ejercicio de 2003.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Segundo.—Modificación del objeto social (artículo 2 de los Estatutos).

Tercero.—Transformación de las acciones a nominativas (artículo 5 de los Estatutos).

De conformidad con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán solicitar por escrito con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, incluido el informe previo de las modificaciones estatutarias y la redacción literal de los artículos modificados, así como su remisión gratuita.

Tarragona, 8 de mayo de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, D. Jaume Miquel Voltas.—19.418.

MATERIALES CERÁMICOS, S. A.

Junta General extraordinaria

Doña Paloma Santiago y Antuña, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Viveiro,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue Expediente de Convocatoria de Junta General de Accionistas 1000171/2003 a instancia de D. Santiago Sineiro Garcia y D. Andrés Pita Pérez contra la Entidad Mercantil Materiales Cerámicos, S.A.

Por el presente y en virtud de lo acordado en el Auto de fecha 22 de marzo de 2004 y en providencia del día de hoy, se convoca la junta general extraordinaria de la Sociedad Anónima Compañía Mercantil Materiales Cerámicos, S.A. con el siguiente:

Orden del día

Primero.—Informe del Consejo de Administración sobre la situación actual de la empresa, y plan de viabilidad propuesto.

Segundo.—Propuesta de revocación del acuerdo de ampliación del capital social adoptado en la Junta General Ordinaria de socios de fecha 21 de junio de 2003 y su sustitución por una ampliación de acciones sin voto por el importe que fije el consejo de administración.

La junta se celebrará en el día uno de junio a las diez horas en el domicilio social, sito en Burela, en la calle Leandro Cucurny 2, en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora del siguiente día, en segunda convocatoria, siendo presidida por la persona que legalmente corresponda conforme a los estatutos de la sociedad.

Viveiro, 26 de abril de 2004.—La Juez.—17.600.

MEÑALER, SICAV, S. A.

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, Calle Padilla, 17, en Madrid, el día 17 de junio de 2004, a las 9,45 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 18 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio de 2003.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Renuncia, nombramiento o renovación de administradores.

Cuarto.—Nombramiento o renovación de Auditores.

Quinto.—Solicitud, en su caso, de exclusión de cotización oficial y contratación pública en Bolsa de las acciones representativas del capital social.

Designación, en su caso, de entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones de la sociedad.

Sexto.—Adaptación a la nueva normativa de Instituciones de Inversión Colectiva con la consecuente modificación de Estatutos Sociales.

Séptimo.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Octavo.—Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva.

Noveno.—Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.

Décimo.—Ruegos y preguntas. Asuntos varios.

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

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de Cuentas.

Asimismo, se hace constar del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 16 de marzo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Azucena Jaén Estaca.—18.864.

MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE ZARAGOZA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 8 de Junio de 2004 a las trece horas treinta minutos en Primera Convocatoria, y si procede, el día 9 de Junio de 2004 a las trece horas treinta y cinco minutos en Segunda Convocatoria, en el domicilio social, Carretera de Cogullada, n.º 65 de Zaragoza con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondiente al Ejercicio 2003 (Cuentas Anuales) así como la gestión llevada a cabo por el Consejo de Administración y Comisión Ejecutiva durante el Ejercicio 2003.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión del Ejercicio de 2003.

Tercero.—Propuesta de aplicación de resultados obtenidos durante el Ejercicio 2003.

Cuarto.—Cese, nombramiento de consejeros y ratificación de nombramiento de consejeros efectuados por el Consejo de Administración, si hubiere lugar.

Quinto.—Autorización al Consejo de Administración, en las más amplias facultades para la plena ejecución y aplicación de todos los acuerdos adoptados por la Junta, así como para subsanación de las omisiones o errores de los mismos, realizando los actos necesarios para pertinente inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.—Nombramiento o renovación en su caso del Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Séptimo.—Aprobación operación de crédito.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Noveno.—Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de esta Junta.

Conforme al Artículo 212 del RD Legislativo 1564/89, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los docu-