

MARISMAS DE ASTILLERO, S.A.

El Órgano de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, paseo de Pereda, número 9, Santander (Cantabria), el próximo día 24 de junio, a las 11,30 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, al día siguiente, 25 de junio, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y el informe de gestión, correspondiente al ejercicio 2003.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio 2003.

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

Cualquier accionista, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 212, punto 2, del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, podrá obtener de la sociedad a partir de este momento, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Santander, 18 de mayo de 2004.—El Administrador único, Valentín Toledo Gutiérrez.—24.569.

MARMOLERA VALLISOLETANA, SOCIEDAD ANÓNIMA*Junta general ordinaria y extraordinaria*

En cumplimiento de lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas y Estatutos de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas, a la Junta General Ordinaria que se celebrará en las oficinas de la entidad sitas en Peñafiel (Valladolid), Pago de la Boquilla, s/n, a las dieciséis horas del día 24 de junio de 2004, en primera convocatoria, y para el siguiente día 25 de junio de 2004, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si procediese, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondiente al ejercicio 2003, así como la gestión del Administrador Único durante el citado ejercicio.

Segundo.—Aprobación de la aplicación y distribución del resultado correspondiente al ejercicio 2003.

Tercero.—Reelección o cese y nombramiento del Administrador único.

Cuarto.—Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, se pone a disposición de los señores accionistas en el domicilio social todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta o cualquier otro informe que sea preceptivo con arreglo a la legislación vigente.

Peñafiel, 20 de mayo de 2004.—El Administrador único, Aurelio Hernando García.—25.090.

MÁRMOLES DEL NOROESTE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, tomado en reunión de 5 de Mayo de 2004, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar el día 26 de Junio de 2004 a las once horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del siguiente día, en segunda convocatoria, en el local del domicilio social, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura, examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la sociedad del Ejercicio 2003

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, así como de la propuesta de aplicación del resultado de 2003.

Tercero.—Proyectos previstos para el desarrollo industrial de «Mármoles del Noroeste, Sociedad Anónima».

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas que a partir de la fecha de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Sarria, 5 de mayo de 2004.—D. Antonio Jaime López Rodríguez, Consejero Delegado.—24.779.

MATADERO COMARCAL CALAHORRA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Don Cayo Sáenz Munilla, como Presidente del Consejo de Administración de la Mercantil «Matadero Comarcal Calahorra, Sociedad Anónima», convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el salón principal del «Hotel Ciudad de Calahorra» sito en calle Maestro Falla número 1 de Calahorra, el próximo 28 de junio del 2004 (lunes) a las veintiuna horas.

En esta Junta se tratará el siguiente:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2003.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio y distribución de dividendo.

Tercero.—Autorizaciones.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 de texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, pueden obtener de la Sociedad los documentos referentes a las cuentas que serán sometidas a la aprobación de la Junta General.

En Calahorra, 21 de mayo de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración.—Firmado: Cayo Sáenz Munilla.—25.820.

MEGASA SIDERÚRGICA, S. L.*Junta general ordinaria*

Por acuerdo del órgano de administración se convoca Junta General Ordinaria de Socios a celebrar en el domicilio social de la Compañía, Carretera de Castilla, 802—820, localidad de Jubia, municipio de Narón (A Coruña), el próximo día 29 de junio de 2004, a las doce horas en primera convocatoria y, en segunda, en su caso, el día 30 de junio de 2004, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance; Cuenta de Pérdidas y Ganancias y gestión del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Tercero.—Nombramiento de auditores de cuentas.

Cuarto.—Delegación para protocolización de acuerdos.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta y, en su defecto, nombramiento de interventores para la firma de la misma.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 51 y 86 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, cualquier socio, a partir de esta convocatoria, podrá examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y, en su caso, el informe de los auditores de cuentas.

Narón (A Coruña), 24 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Freire Vázquez.—25.773.

MEKTUB, S.A.*Convocatoria a Junta General Ordinaria*

Por el Administrador único de la sociedad se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de Mektub Sociedad Anónima, que se celebrará en Barcelona, en el domicilio social sito en Avda. Diagonal, 421 a las 17.00 horas del día 18 de junio de 2004 en primera convocatoria y al día siguiente en segunda convocatoria al objeto de conocer, deliberar y en su caso, adoptar acuerdos, sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobar, en su caso, las Cuentas Anuales que comprenden Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria explicativa, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Acordar, en su caso, la aplicación del resultado del ejercicio 2003.

Tercero.—Censurar la gestión social realizada por el órgano de administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Cuarto.—Facultar a don Francisco Cerdans Rufas, administrador único de la sociedad para que pueda otorgar cuantos documentos públicos y/o privados fueren necesarios para la correcta formalización e inscripción en el Registro Mercantil correspondiente.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta 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, así como el informe de gestión y en su caso el informe de los auditores de cuentas.

Barcelona, 20 de mayo de 2004.—El Administrador, Francisco Cerdans Rufas.—25.751.

MELIADIS, SOCIEDAD ANÓNIMA**(En liquidación)**

Se hace constar que en el anuncio publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil en fecha 16 de febrero de 2004, se hizo constar que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, en la que se acordó la disolución de la sociedad, el nombramiento de liquidador y el cambio de domicilio, se celebró el día 6 de febrero de 2003 cuando en realidad se celebró el día 6 de febrero de 2004.

Santa Oliva, 21 de mayo de 2004.—El Liquidador Único, don Josep Blanco Reig.—25.297.

MENDIGUREN Y UGARTE, S. A.*Anuncio de la Junta General Ordinaria de Accionistas*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Mercantil «Mendiguren