

blecido en el Artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Madrid, a 29 de abril de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Silvia García-Castaño Fernández.—26.735.

MACUVIT, S.L.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca a los socios para la Junta General Ordinaria, que se celebrará el día 28 de junio de 2004, a las 10,30 horas, en Madrid, calle Barceló, 1, 2.º derecha 2, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2003.

Segundo.—Modificación en la forma de convocatoria y, en su caso, del artículo 11 de los Estatutos sociales.

Tercero.—Modificación del órgano de administración y, en su caso, del artículo 12 de los Estatutos sociales.

Se informa a los socios que podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe de ello, así como de los documentos a aprobar por la Junta, pudiendo pedir la entrega o envío gratuito de todo ello.

Madrid, 26 de mayo de 2004.—La Administradora solidaria, Carmen Tomás Monteagudo.—25.951.

MALLOL HERMANAS, S. L.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los socios de la Compañía a la Junta General a celebrar en el domicilio social, Figueres, carrer Monturiol, número 2, el próximo día 22 de junio de 2004, a las diez horas treinta minutos, para tratar sobre el siguiente,

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2003, así como la gestión del órgano de administración en el mismo período.

Segundo.—Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2003.

Tercero.—Acordar, en su caso, sobre una distribución de dividendos.

Cuarto.—Ruegos y preguntas y lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se hallan a disposición de los socios los documentos que han de ser sometidos a su aprobación por la Junta e informes preceptivos, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Figueres, 24 de mayo de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, don Mariano Juez Mallol.—25.866.

MAPFRE AMÉRICA VIDA, S. A.

Se comunica que la Junta General de Accionistas de la sociedad, celebrada el día 27 de mayo de 2004, acordó por unanimidad reducir el capital social en 43.680.000 euros, hasta la cifra de 52.320.000 euros, con la finalidad de restablecer el equilibrio patrimonial entre el capital y el patrimonio social, disminuido por consecuencia de pérdidas, y dotar la reserva legal, mediante la disminución del valor nominal de cada una de las acciones, de 6 euros a 3,27 euros.

Madrid, 1 de junio de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración. Claudio Ramos Rodríguez.—28.174.

MÁRMOL COMPAC, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará el día 29 de junio, en primera convocatoria, y 30 de junio, en segunda convocatoria, a las doce horas, en el domicilio social de la empresa, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión, así como resolución sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2003.

Segundo.—Censura y, en su caso, aprobación de la gestión de los Administradores en el ejercicio 2003.

Tercero.—Nombramiento del cargo de Auditor de cuentas.

Se recuerda a los socios que tienen a su disposición en el domicilio social de la empresa, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a aprobación y ratificación por la Junta, así como el informe de Auditoría.

Real de Gandía, 20 de mayo de 2004.—Presidenta del Consejo de Administración, Carmen Brines Grau.—26.030.

MARSAJORI INVERSIONES, SICAV, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Compañía que tendrá lugar en las oficinas sitas en P.º de Castellana, n.º 29, 28046 Madrid, el próximo día 29 de junio de 2004, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al 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 Compañía, debidamente Auditados, correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2003.

Cuarto.—Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la Sociedad Gestora.

Quinto.—Solicitud, en su caso, de exclusión de negociación en las Bolsas de Valores en que coticen de la totalidad de las acciones de la Compañía y consiguiente modificación del artículo 5.3 y concordantes de los estatutos sociales. Cese y nombramiento, en su caso, de la entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones de la Compañía. Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución del presente acuerdo.

Sexto.—Renovación o nombramiento, en su caso, de auditor de cuentas de la sociedad.

Séptimo.—Cese y nombramiento de Consejeros. Octavo.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones de la propia sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Noveno.—Adaptación a la nueva Ley de Instituciones de Inversión Colectiva y consiguientes modificaciones de los artículos 1, 2, 31, 32 y concordantes de los estatutos sociales.

Décimo.—Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de IIC.

Undécimo.—Comité de Auditoría y consiguiente revocación del artículo estatutario correspondiente.

Duodécimo.—Aprobación, en su caso, del Reglamento de Junta General. Información a la Junta sobre el Reglamento del Consejo de Administración. Adaptación, en su caso, a la Ley 26/2003, de 17 de julio.

Decimotercero.—Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.

Decimocuarto.—Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes Informes de los Administradores, Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informes de los Auditores de Cuentas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (arts. 112, 144 y 212 de la L.S.A.).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Madrid, 20 de mayo de 2004.—Doña María Dolores Sanmartín Fenollera, Vicesecretario No Consejero del Consejo de Administración.—26.862.

MATADERO COMARCAL GENERAL FRIGORÍFICO, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general a celebrar en el domicilio social, Outeiro-Porto Molle, s/n, de Nigrán, el próximo día 17 de junio, a las 18 horas, en primera convocatoria, o el siguiente, día 20, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2003.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación de Interventores para su aprobación.

Se hace constar el derecho de información que corresponde a los accionistas a tenor de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Nigrán, 12 de mayo de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, José Rodríguez Rodríguez.—26.784.

MATTON BILD, S. L.

Convocatoria Junta Judicial

Doña Mercedes de Mesa García, Magistrado-Juez de Primera Instancia del Juzgado nº 9 de Madrid.

Por el presente se convoca judicialmente junta general extraordinaria 432/2004 de la sociedad limitada «Matton Bild, Sociedad Limitada» a fin de censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio del año 2003 y resolver sobre la aplicación de resultados, que se celebrará en el despacho del señor Notario de Madrid Don Eusebio Javier González Lasso de la Vega, en la calle Gran Vía 57, octavo E de Madrid, el día 21 de junio de 2004, y hora 11:00 en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente en segunda convocatoria, siendo presidida por el Administrador único de la sociedad Don Lonnie Scott Severson, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Restablecimiento del equilibrio patrimonial de la Sociedad.

Segundo.—Cese del Administrador único. Decisión de la forma de articular el Órgano de Administración y designación de miembros.

Tercero.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Cuarto.—Aprobación si procede de las cuentas del año 2003.

Madrid, 26 de mayo de 2004.—Doña Mercedes de Mesa García, Magistrado-Juez de Primera Instancia.—28.189.

MC 1000 CORPORATE, SICAV, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía se convoca a los Sres. accionistas a la Junta general ordinaria de la compañía que tendrá lugar en las oficinas sitas en P.º de la Castellana, n.º 29, 28046 Madrid, el próximo día 29 de junio de 2004, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al 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 compañía, debidamente auditados, correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2003.

Cuarto.—Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la sociedad gestora.

Quinto.—Solicitud, en su caso, de exclusión de negociación en las Bolsas de Valores en que coticen de la totalidad de las acciones de la compañía y consiguiente modificación del artículo 5.3 y concordantes de los Estatutos sociales. Cese y nombramiento, en su caso, de la entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones de la compañía. Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución del presente acuerdo.

Sexto.—Renovación o nombramiento, en su caso, de Auditor de cuentas de la sociedad.

Séptimo.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Octavo.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones de la propia sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Noveno.—Adaptación a la nueva Ley de Instituciones de Inversión Colectiva y consiguientes modificaciones de los artículos 1, 2, 31, 32 y concordantes de los Estatutos sociales.

Décimo.—Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de IIC.

Undécimo.—Comité de Auditoría y consiguiente revocación del artículo estatutario correspondiente.

Duodécimo.—Aprobación, en su caso, del Reglamento de Junta general. Información a la Junta sobre el Reglamento del Consejo de Administración. Adaptación, en su caso, a la Ley 26/2003, de 17 de julio.

Decimotercero.—Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta general.

Decimocuarto.—Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores, cuentas anuales, informe de gestión e informes de los Auditores de cuentas, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (arts. 112, 144 y 212 de la L.S.A.).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

Madrid, 20 de mayo de 2004.—D. Ramón Ruiz de la Torre Esporrín, Vicesecretario no Consejero del Consejo de Administración.—26.869.

MECÁNICA LASER, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar el próximo 30 de junio de 2004, en primera convocatoria, en el domicilio social sito en Galdácano, polígono Bekea, nave 5, a las 10 horas, y el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con objeto de tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de la gestión social, cuentas anuales y distribución del resultado correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Ejecución y formalización de los acuerdos adoptados.

Tercero.—Aprobación del acta, si procede.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas para examinar en el domicilio social, o pedir la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales y propuesta de distribución del resultado.

Galdácano, 24 de mayo de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Gonzalo Arana Arambarri.—26.725.

MECANIZADOS INDUSTRIA AUXILIAR, S. A.

El Consejo de Administración, en sesión celebrada el día 29 de marzo de 2004, acordó convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Polígono de Landaben, calle D, s/n, Pamplona (Navarra), el próximo día 25 de junio de 2004, a las 11 horas, en primera convocatoria, a fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2003.

Tercero.—Aplicación del resultado del ejercicio 2003.

Cuarto.—Reelección o, en su caso, cambio de Auditor de Cuentas.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, si procede, o nombramiento de interventores para tal aprobación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que 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 y, en particular, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Pamplona, 25 de mayo de 2004.—El Consejo de Administración.—Jesús Echarte Vidal, Secretario.—26.599.

MEDYTEC SALUD, S.A.

Por acuerdo adoptado en la reunión del Consejo de Administración, celebrada el día 28 de mayo de 2004, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el Hotel NH Abascal, calle José Abascal, n.º 47, de Madrid, el día 23 de junio de 2004, a las 16 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 24 de junio de 2004, a las 17 horas, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe del Presidente, sobre la actual situación de la Compañía.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de Gestión del ejercicio 2003.

Tercero.—Aplicación de resultados.

Cuarto.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración, en el ejercicio 2003.

Quinto.—Propuesta para nombrar nuevo Consejero de la Compañía a D. Ángel Benito Martín.

Sexto.—Delegación de facultades, para la interpretación, subsanación, ejecución y, elevación a públicos de los acuerdos que se adopten por la Junta, hasta su inscripción en el registro Mercantil.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

Expresamente de hace constar, que están a disposición de los accionistas todos los documentos, cuentas, informes relativos a los acuerdos correspondientes a los puntos del orden del día, conforme establece la vigente Ley de Sociedades Anónimas, que se enviarán gratuitamente a su domicilio a los accionistas que así lo soliciten.

Madrid, 28 de mayo de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, D. Ángel Gómez Martínez.—28.079.

MEGALAB, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a Junta general ordinaria, que tendrá lugar el día 29 de junio de 2004, a las 18,00 horas, en la sede social de la compañía, sita en la calle Alfonso XII, número 42, en primera convocatoria y, de no haber quórum suficiente, el siguiente día 30, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de las cuentas anuales relativas al ejercicio 2003, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2003.

Tercero.—Nombramiento de Auditor de cuentas para el año 2004.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas y el informe de auditoría de cuentas realizado por el Auditor de la sociedad.

Madrid, 20 de mayo de 2004.—El Consejo de Administración, representado por don Fernando Sánchez-Escribano García-Tizón como Presidente.—26.095.

MEGARA IBÉRICA, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria el día 24 de junio a las 11,00 horas, en Alcobendas, Camino de Valdelatas, sin número.

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2003, y Distribución de Resultados.

Segundo.—Cese, nombramiento y ratificación de Consejeros.