

ctoria, el día 29 de Junio a las 17:00 horas, y si fuere del caso, en segunda convocatoria el día 30 a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias de los ejercicios 2002 y 2003.

Segundo.—Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración, durante los expresados ejercicios 2002 y 2003.

Tercero.—Acuerdos que correspondan adoptar como consecuencia de los balances aprobados.

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

A continuación, se celebrará Junta General Extraordinaria para tratar de:

Primero.—Disolución de la Sociedad, por la causa determinada en el artículo 260.1.4 de la ley de Sociedades Anónimas.

Segundo.—Liquidación. Nombramiento del Liquidador. Acuerdos.

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

Nota: De conformidad con lo previsto en el artículo 112 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, en el domicilio social se encuentran a disposición de los Señores Accionistas todos los documentos que van a ser sometidos a la consideración de la Junta General.

Adeje, 2 de junio de 2004.—El Administrador único. Mario Varriale.—29.866.

## MARFRÍO, SOCIEDAD ANÓNIMA

### Junta General de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Vigo (Pontevedra), Plaza de Compostela, número 8, el día 25 de junio de 2004, a las nueve horas, en primera convocatoria, o el día 26 de junio de 2004, a la misma hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2003, tanto de «Marfrío, Sociedad Anónima» como del Grupo Consolidado.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución de resultados correspondientes al mencionado ejercicio social.

Tercero.—Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por los Administradores, durante el citado ejercicio.

Cuarto.—Delegación de facultades para formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General.

Quinto.—Aprobación del acta al final de la reunión.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y solicitar la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación por la Junta, así como del informe de gestión y de los auditores de cuentas.

Vigo, 7 de junio de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Don José Ramón Pérez Ojeda.—29.867.

## MARFRÍO MARÍN, SOCIEDAD ANÓNIMA

### Junta General de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en

Marín (Pontevedra), Puerto Pesquero, Espigón Norte, el día 25 de junio de 2004, a las trece horas, en primera convocatoria, o el día 26 de junio de 2004, a la misma hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución de resultados correspondientes al mencionado ejercicio social.

Tercero.—Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por los Administradores, durante el citado ejercicio.

Cuarto.—Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Quinto.—Aprobación del acta al final de la reunión.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y solicitar la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación por la Junta, así como del informe de gestión y de los auditores de cuentas.

Marín, 7 de junio de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Don José Ramón Pérez Ojeda.—29.870.

## MARÍN PRODUCTS, SOCIEDAD ANÓNIMA

### Junta General de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Marín (Pontevedra), Puerto Pesquero, Espigón Norte, el día 25 de junio de 2004, a las 16,00 horas, en primera convocatoria, o el día 26 de junio de 2004, a la misma hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución de resultados correspondientes al mencionado ejercicio social.

Tercero.—Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por los Administradores, durante el citado ejercicio.

Cuarto.—Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Quinto.—Aprobación del acta al final de la reunión.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y solicitar la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación por la Junta, así como del informe de gestión y de los auditores de cuentas.

Marín, 7 de junio de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Don José Ramón Pérez Ojeda.—29.869.

## MÁRMOLES PEDRO TIJERAS, S.A.

### Junta General Ordinaria

Mármoles Pedro Tijeras, S.A., con C.I.F. A-04015863, convoca Junta General Ordinaria el próximo día 28 de junio de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social, y con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Aprobar la gestión social realizada por el Administrador durante el ejercicio 2003.

Segundo.—Aprobar las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2003 y resolver sobre la aplicación del resultado.

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

En el domicilio social de la empresa se pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el informe de auditoría, o bien solicitar el envío gratuito de los mismos.

Cantoria (Almería), 26 de mayo de 2004.—El Administrador único, Pedro Tijeras Franco.—27.889.

## MATADERO DEL SUR, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de la compañía mercantil «Matadero del Sur, Sociedad Anónima», A-41084740, domiciliada en el término municipal de Salteras (Sevilla), 41.909, P.Km. 467 de la carretera nacional 630 Sevilla-Gijón, para celebración de Junta general ordinaria de la sociedad «Matadero del Sur, Sociedad Anónima», que tendrá lugar el día 28 de junio de 2004, a las 14:00 horas, en el domicilio social, adoptando los acuerdos del siguiente orden del día conforme a su leal saber y entender:

#### Orden del día

Primero.—Examen para su aprobación y censura de las cuentas, Memoria y Balance del ejercicio económico correspondiente al año 2003.

Segundo.—Aprobación o censura, en su caso, del informe y de la gestión social realizada por los Administradores de la compañía.

Tercero.—Aplicación de resultados.

Cuarto.—Renovación de cargos del Consejo de Administración.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Conforme a los artículos 112 y 212 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, y a partir de la convocatoria de la 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 el informe de los Auditores de cuentas.

Salteras, 31 de mayo de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Revuelta Pérez.—27.870.

## MECÁNICA BALEAR, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas de la entidad «Mecánica Balear, Sociedad Anónima», a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el propio domicilio social el próximo día 30 de junio de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora, el día siguiente en segunda convocatoria, si no se celebra la primera.

#### Orden del día

Primero.—Aprobación del Informe de Gestión y de las Cuentas Anuales.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.—Elevación a público los acuerdos adoptados.

A partir de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad si así lo desea, de

forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Palma a, 2 de junio de 2004.—El Secretario, don Antonio Gil Rojo.—29.902.

### MECAPREZI, S. A.

La Junta General Extraordinaria de accionistas celebrada en 1.ª Convocatoria el día diecisiete de Mayo de 2004 acordó por unanimidad la disolución y liquidación simultánea de la Compañía aprobando el siguiente Balance Final de Liquidación:

	Euros
Activo:	
Tesorería .....	3.110,48
Total Activo .....	3.110,48
Pasivo:	
Capital Social .....	60.110,00
Reservas .....	212.276,11
Result. Nega. Ejerc. Ant. ....	(267.521,82)
Pérd. y Ganancias .....	(1.753,81)
Total Pasivo .....	3.110,48

San Sebastián, 20 de mayo de 2004.—El Liquidador. Don Perfecto Ruiz de Cortázar.—29.348.

### MEDITERRÁNEA DE TASACIONES, S. A.

*Convocatoria de Junta General Ordinaria  
de Accionistas*

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2004, a las 13:00 h, y el día 30 de junio de 2004, en segunda convocatoria, a la misma hora, en Madrid Paseo de la Castellana, 126, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias (Cuentas Anuales) y aplicación del resultado correspondiente al 2003.

Segundo.—Delegación de facultades para la elección a público y para la ejecución de acuerdos.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores para ello.

A partir de la publicación de este anuncio, está a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social de la sociedad, copia de los documentos a que se refieren los diversos puntos del orden del día, y los informes formulados por el Consejo de Administración sobre los asuntos a tratar, a los efectos de su examen y estudio previos.

Se comunica que se pueden obtener de forma inmediata y gratuita, cualquiera de los documentos a que hacen referencia los diversos puntos.

Madrid, 3 de junio de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, José M.ª Basañez Agarrado.—29.884.

### MEGASTORE COMPUTER CANARIAS, S. A.

Por acuerdo del Organo de Administración se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2004 a las diecisiete horas, en el domicilio social en la Calle Fernando Guanarteme número 159, de las Palmas de Gran Canaria, y en segunda convocatoria al día siguiente a la misma hora y lugar, al objeto de deliberar y resolver sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancia, Memoria, Informe de Gestión e Informe de Auditoría) correspondientes al ejercicio 2003 y consiguientes propuestas de aplicación de resultados.

Segundo.—Cambio de domicilio Social.

Tercero.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación si procede del acta de la Junta.

A partir de la fecha de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta, y obtener su entrega de forma inmediata y gratuita.

Las Palmas de Gran Canarias, 25 de mayo de 2004.—El Administrador, Don Miguel Ángel Valido Hernández.—29.391.

### MERCADO DE LA RIBERA, SOCIEDAD ANÓNIMA

*Junta General Ordinaria*

El Presidente, por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil Mercado de la Ribera de Bilbao, Sociedad Anónima, concesión administrativa del Ayuntamiento de Bilbao, convoca a sus accionistas a Junta general ordinaria de la sociedad a celebrar en Bilbao el próximo día lunes 28 de junio de 2004 en el palacio Jon, antiguo edificio de La Bolsa (confluencia de la calle Perro y calle Santamaría) 3ª planta, a las 16 horas y 30 minutos en primera convocatoria o el día siguiente 29 de junio de 2004, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondiente al ejercicio 2003.

Segundo.—Renovación de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.—Reducción de capital mediante la amortización de acciones propias y consecuente modificación de Estatutos.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán obtener de forma gratuita e inmediata los documentos sometidos a aprobación, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe debidamente motivado de la misma, estando a su disposición en los locales de la sociedad, así como solicitar el envío gratuito de dichos documentos.

Bilbao, 19 de mayo de 2004.—El Presidente, Jacinto Cundin Araguz.—29.400.

### MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE MURCIA, S. A.

*Convocatoria de Junta General Ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en la Casa Consistorial, Glorieta de España, 1, de esta ciudad, el día 30 de junio de 2004, a las 13 horas, en primera convocatoria y si procede, en segunda convocatoria, el día 1 de julio de 2004, a la misma hora, para 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 del Informe de Gestión del ejercicio de 2003.

Segundo.—Examen y aprobación en su caso, de la Aplicación de Resultados del mismo ejercicio.

Tercero.—Modificación de los arts. 3.º y 27.º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.—Renovación parcial estatutaria del Consejo de Administración y cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.—Nombramiento de Auditores para el ejercicio de 2004.

Sexto.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A tenor del art. 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los accionistas que tienen a su disposición, en el domicilio social, la documentación relativa a las cuentas anuales y el Informe de los Auditores de Cuentas, pudiendo solicitar el envío gratuito de dichos documentos.

Para poder asistir a la Junta, los Accionistas deberán estar en posesión de un mínimo de diez acciones y proveerse de la tarjeta de asistencia, que podrán retirar en las oficinas de la sociedad, a cuyo fin los que no posean el mínimo señalado, podrán agruparse u otorgar su representación a otro accionista para la asistencia a la Junta.

Murcia, 1 de junio de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Ricardo Alarcón Rodríguez.—30.088.

### METRA SEIS, SOCIEDAD ANÓNIMA

*Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, paseo de la Castellana, 86, 8.ª planta, 28046 Madrid, el día 29 de junio de 2004, a las dieciocho treinta horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, 30 de junio de 2004, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria

#### Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado e informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.

Tercero.—Designación de Consejeros.

Cuarto.—Reelección o, en su caso, nombramiento de Auditores de cuentas.

A partir de esta convocatoria 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 los Auditores de cuentas (artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas).

Madrid, 19 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Martínez Andreo.—27.785.

### MINERA DEL BAJO SEGRE, S. A.

Por acuerdo del Administrador se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de esta sociedad Minera del Bajo Segre S.A., el próximo día 25 de Junio a las 12,00 horas en la oficina administrativa de la calle Candanos, n.º 10, bajos, de Fraga (Huesca) en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar del día siguiente 26 de junio en segunda, si no hubiera quórum suficiente, bajo el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Ratificación y aprobación, en su caso, de la memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2003.

Segundo.—Delegación de facultades en el Administrador de la Sociedad.

Tercero.—Traspaso de Reservas de Factor de Agravamiento a Reservas de libre disposición según R.D. 1167/1978.

Cuarto.—Lectura y aprobación del Acta.