

MANUEL MEANA CANAL, S. A.

La Junta General y Extraordinaria de accionistas celebrada el día 9 de enero de 2004 acordó transformar la Sociedad «Manuel Meana Canal, S.A.» en Sociedad de responsabilidad limitada bajo la denominación «Manuel Meana Canal, S.L.», aprobando los nuevos Estatutos Sociales.

Gijón, 11 de junio de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Lázaro Meana.—32.300. y 3.ª 23-6-2004

MARIEN BAD, S. A.

Se convoca Junta Extraordinaria a celebrar en domicilio social (Carretera Nacional 332, kilómetro 277) el 9 julio 2004 a 9 de la mañana en 1.ª convocatoria y el 10 de julio 2004 a las 9 de la mañana en 2.ª, con este

Orden del día

Primero.—Renovación órgano de administración.

Silla (Valencia), 17 de junio de 2004.—Lorenzo Sintes Seguí. Administrador.—32.994.

MATERIALS CABRERA CINC, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta Judicial

Doña M. Teresa Carrasco Montoro, Magistrada-Juez del Juzgado de Instrucción 4 de Mataró (ant.C-19),

Por la presente, en los autos número Procedimiento de Convocatoria a junta de accionistas 502/2003, se convoca judicialmente Junta General Ordinaria de la sociedad Materials Cabrera Cinc, Sociedad Anónima, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informes de gestión e informe de auditoría correspondientes a los ejercicios 2001 y 2002.

Segundo.—Propuesta de aplicación de resultados de los ejercicios 2001 y 2002.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación, en su caso, del acta de la sesión en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Que se celebrará en el domicilio social de la mercantil, Riera d'Argentona, n.º 2, Cabrera de Mar, el 8 de julio de 2004, y hora 19,00 en primera convocatoria, y en mismo lugar y al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria.

Mataró, 8 de junio de 2004.—M.ª Teresa Carrasco Montoro, Magistrada-Juez del Juzgado de Instrucción 4 de Mataró.—32.969.

MECANOSA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se anula convocatoria Junta General Ordinaria, publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el 15 de junio de 2004, número 114 página 17066, y se convoca Junta General Extraordinaria en el domicilio Social, sito en calle Cabecicos, 108, Llano de Brujas (Murcia), la primera convocatoria, día 10 de julio de 2004 a las 21 horas.

Orden del día

Primero.—Aprobar cuentas anuales, informe de gestión, gestión social 2003.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Redacción, lectura y si procede aprobación del Acta.

Los socios pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social documentos some-

tidos a aprobación de la Junta e informe Auditor de Cuentas.

Llano de Brujas, 18 de junio de 2004.—El Administrador Único, Antonio Zamora Roca.—33.009.

MEDITERRÁNEA DE SERVICIOS DOMÉSTICOS E INDUSTRIALES, S. A. (MESDI, S. A.)

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El consejo de Administración, en sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, Avenida Torre Mateu, 39 a 45, Polígono Industrial Can Salvatella, Barberà del Vallés (Barcelona), en primera convocatoria el día 29 de junio de 2004 a las 10 horas y en segunda convocatoria el día 30 de junio de 2004 a las 10 horas, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales abreviadas, Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación de resultados contables correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión social efectuada por los Administradores de la Sociedad en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Barberà del Vallés, 11 de junio de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración. D. José M.ª De Solas Rafecas.—32.717.

MIES BERCEDA, S. A.

El Consejo de Administración en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 de sus Estatutos, ha acordado convocar a los Señores Accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria a las once horas del día 14 de julio de 2004, en su domicilio social. En el supuesto de que no pudiera celebrarse válidamente por no alcanzar la asistencia requerida legalmente, se celebrará en segunda, en el mismo lugar y hora, al día siguiente hábil, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003.

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

Tercero.—Revocación y nombramiento de nuevo Consejo de Administración.

Cuarto.—Ruegos y preguntas

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

Se hace constar el derecho de los Accionistas de obtener de la Sociedad, los documentos comprensivos de las Cuentas Anuales, y de pedir la entrega y el envío gratuito de dichos documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Santander, 15 de junio de 2004.—El Órgano de Administración Colegiado, Fidel González Cuevas. Secretario del Consejo de Administración.—32.732.

MITZY, SOCIEDAD ANÓNIMA

La Junta General de Accionistas de «Mitzy, Sociedad Anónima» celebrada con carácter de ordinaria el día 15 de junio de 2004, ha acordado, por unanimidad, la Liquidación de la Sociedad, pre-

vio acuerdo de disolución tomado el día 12 de noviembre de 2003.

En cumplimiento de la Legislación vigente pública el Balance Final de Liquidación.

	Euros
Activo:	
Inmovilizado	37.946,43
Inmovilizado Materiales	37.946,43
Activo circulante	106.804,53
Deudores	54.948,29
Inversión Financiera Temporal	34.574,31
Tesorería	17.282,01
Total activo	144.750,96
Pasivo:	
Fondos propios	144.750,96
Capital suscrito	72.240,00
Reservas	72.610,16
Pérdidas y ganancias	-99,20
Total pasivo	144.750,96

Madrid, 21 de junio de 2004.—La Liquidadora Única. María José Fernández de Villalta y Dehesa.—33.045.

NOVA PROMOTORA DE CONSTRUCCIONES, S. A.

Se convoca Junta General Ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria el día 10 de julio de 2004, a las 12 horas, en el domicilio social. Y en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta General se celebrará en el mismo lugar, el día 11 de julio de 2004 a las 13 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio.

Tercero.—Examen y aprobación, si procede, del Informe de Gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003 y de la propia gestión del Consejo de Administración durante el referido ejercicio.

Cuarto.—Reelección de Consejeros.

Quinto.—Documentación de acuerdos.

Sexto.—Redacción, lectura y Aprobación del acta de la reunión.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y a obtener de la sociedad la entrega y envío gratuito de todos los documentos conforme al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 14 de junio de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Rodríguez Redondo.—33.038.

ONCISA, S. L.**Sociedad unipersonal (Sociedad absorbente)****PROMOCIONES Y ASESORAMIENTOS URBANOS, S. L.****Sociedad unipersonal (Sociedad absorbida)**

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas se comunica que las sociedades «Oncisa, Sociedad Limitada,