

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13029** *COMERCIAL DE AUTOMÓVILES NACIONALES, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, se convoca a todos los accionistas a la reunión de Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social sito en El Mayorazgo, n.º 26, edificio Coansa, Santa Cruz de Tenerife, el día 25 de junio 2012 a las 12:00 horas en primera convocatoria caso de no haber quórum suficiente, el día 26 de junio de 2012 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales auditadas del ejercicio económico de 2011, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como del Informe de Gestión y propuesta de distribución del resultado, todo ello relativo a dicho ejercicio, cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2011.

Tercero.- Ante la existencia de un proceso judicial en curso instado por un socio, para la declaración de nulidad de los acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria de 24 de junio de 2011, ratificación, para el caso en el que prospere la reclamación, de todos los acuerdos adoptados en dicha Junta General.

Cuarto.- Por caducidad de los cargos vigentes, cese y nombramiento de administradores, previa determinación de su número dentro del mínimo y máximo establecido por los estatutos de la sociedad.

Quinto.- Otorgamiento de facultades.

Sexto.- Aprobación del acta de la reunión.

Se halla en el domicilio social a disposición de todos los accionistas, la información y documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Santa Cruz de Tenerife, 9 de mayo de 2012.- Secretario de Consejo de Administración, D. Modesto Campos Castro.

ID: A120034111-1