

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS**

18311 *COMERCIAL DE AUTOMÓVILES NACIONALES,
SOCIEDAD ANÓNIMA
(COANSA)*

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA.

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, sin número, edificio Coansa, Santa Cruz de Tenerife, el día 29 de junio de 2009 a las 17.00 horas en primera convocatoria y caso de no haber quórum suficiente, el día 30 de junio de 2009 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 2008, 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 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Otorgamiento de facultades.

Cuarto.- 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, 26 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración: D. Modesto Campos Castro.

ID: A090042364-1