

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****892**      *COMERCIAL AUTO-TRACTOR, S.A.*

Junta general ordinaria

Por el Consejo de Administración de esta sociedad se acuerda por unanimidad convocar a Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio de nuestras instalaciones de Glorieta de Gaviño, núm. 2, de Camas, Sevilla, en primera convocatoria el próximo día 27 de marzo de 2014, a las 12:00 horas, y en segunda convocatoria el día 28 de marzo de 2014 a igual hora y en el mismo domicilio. Dicha Junta se celebrará con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, así como las cuentas y el informe de gestión consolidado.

Segundo.- Adquisición derivativa de acciones propias de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Reelección y/o ratificación de Administradores del Consejo de Administración.

Cuarto.- Creación de la página web corporativa, y, en su caso, modificación del art. 4 de los Estatutos Sociales, a los efectos de incluir como domicilio electrónico dicha página web a los efectos de lo establecido en el art. 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital. Aprobación, si procede.

Quinto.- Autorización a Consejeros para formalizar en Derecho los acuerdos que se adopten y concesión de facultades a tal fin.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Nombramiento de Interventores para la aprobación del Acta.

Se hace constar a los señores accionistas el derecho que les otorga la L.S.C. de conformidad con el artículo 272, en relación con la aprobación de las cuentas; así como igualmente el derecho que les concede el artículo 287 de la L.S.C. sobre la modificación del artículo de los Estatutos Sociales.

Sevilla, 18 de febrero de 2014.- Juan Carlos Mora Carazo, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A140007979-1