

CFN S. A.
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 7 de febrero de 2020, a las 8 hs. en primera convocatoria y a las 9 hs. en segunda convocatoria, en el local social de Ruta Nacional N° 168, Km. 473,6 de la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe, con el objeto de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1º) Designación de dos accionistas presentes para firmar el acta de la Asamblea.
- 2º) Consideración y aprobación de los documentos prescriptos en el Art.234, Inc.1º) de la Ley General de Sociedades N° 19.550, correspondientes al ejercicio N° 29 cerrado el 31 de octubre de 2019. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
- 3º) Consideración del proyecto de distribución de utilidades correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2019, de la remuneración a los directores y de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora.
- 4º) Fijación del número de síndicos titulares y suplentes y elección de los mismos por el término de tres ejercicios.
- 5º) Ratificación del auditor externo para el ejercicio económico 2018/2019 cerrado el 31/10/2019 y Propuesta Auditor externo para el ejercicio económico 2019/2020.

SANTA FE, 26 de diciembre de 2019

El Directorio

CFN S.A.
ENRIQUE F. VALLI
PRESIDENTE