

CFN S.A.
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Extraordinaria de CFN S.A. para el día 31 de mayo de 2023, a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria, a celebrarse de forma virtual mediante la plataforma Audiovisual Google Meet Enlace a la videollamada: <https://meet.google.com/yqo-oiqi-obxde> de conformidad con lo dispuesto por el artículo décimo cuarto del estatuto social. Ello, con el objeto de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

- 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea;
- 2º) Consideración del Balance Especial de Transformación confeccionado al 30 de abril de 2023;
- 3º) Consideración de la transformación de la sociedad en sociedad de responsabilidad limitada. Redacción de Estatuto Social;
- 4º) Suscripción del Capital Social;
- 5º) Determinación del número de gerentes y designación de los mismos;
- 6º) Designación de los miembros de la comisión fiscalizadora;
- 7º) Autorización para trámites de inscripción y autorización para solicitar protocolización.

SANTA FE, 30 de mayo de 2023

El Directorio
CFN S.A.
Enrique F. Valli
Presidente