

CFN S.R.L.
CONVOCATORIA

REUNIÓN DE SOCIOS

Se convoca a los señores socios a la reunión que tendrá lugar el día 7 de febrero de 2024, a las 12 hs. en primera convocatoria y a las 13hs. en segunda convocatoria, a celebrarse a distancia por medio de la plataforma audiovisual GOOGLE MEET, Enlace a la videollamada: <https://meet.google.com/oft-axcf-igy>, de conformidad con lo dispuesto por el artículo noveno del estatuto social, con el objeto de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1º) Designación de dos socios para firmar el acta.
- 2º) Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1º de la LGS correspondiente al ejercicio económico N° 33 finalizado con fecha 31 de Octubre de 2023.
- 3º) Destino de los resultados.
- 4º) Consideración de la gestión de la gerencia.
- 5º) Consideración de la remuneración de la gerencia, incluso en exceso de los límites previstos por el artículo 261 de la Ley 19.550.
- 6º) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.
- 7º) Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora.
- 8º) Ratificación del auditor externo para el ejercicio económico cerrado el 31 de Octubre de 2023 y Propuesta Auditor externo para el ejercicio económico 2023/2024.
- 9º) Autorización para trámites de inscripción.

SANTA FE, 5 de enero de 2024

La Gerencia



CFN S.R.L.
Enrique F. Valli
Presidente