

CFN S.R.L.
CONVOCATORIA
REUNIÓN DE SOCIOS

Se convoca a los señores socios a la reunión que tendrá lugar el día 8 de enero de 2026, a las 11 hs. en primera convocatoria y a las 12hs. en segunda convocatoria, a celebrarse a distancia por medio de la plataforma audiovisual GOOGLE MEET, Enlace a la videollamada: <https://meet.google.com/bjօ-aoyr-tnz>, de conformidad con lo dispuesto por el artículo noveno del estatuto social, con el objeto de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1°) Designación de dos socios para firmar el acta.
- 2°) Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1° de la LGS correspondiente al ejercicio económico N° 35 finalizado con fecha 31 de Octubre de 2025.
- 3°) Destino de los resultados.
- 4°) Consideración de la gestión de la gerencia.
- 5°) Consideración de la remuneración de la gerencia, incluso en exceso de los límites previstos por el artículo 261 de la Ley 19.550.
- 6°) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.
- 7°) Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora.
- 8°) Determinación del número de miembros de la Comisión Fiscalizadora y elección de los mismos por vencimiento de los cargos.
- 9°) Ratificación del auditor externo para el ejercicio económico cerrado el 31 de Octubre de 2025 y Propuesta Auditor externo para el ejercicio económico 2025/2026.
- 10°) Autorización para trámites de inscripción.

SANTA FE, 8 de enero de 2026

La Gerencia

ENRIQUE FEDERICO VALLI
PRESIDENTE