

ENERGETICA INTEGRAL S.A.

RUFINO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En cumplimiento de lo dispuesto por los estatutos, se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria que se realizará el 26 de Enero de 2.007 a las 20 hs., en la sede social sito en Centenario 45 de la localidad de Rufino, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Elección de dos accionistas para firmar el acta.
- 2) Consideración de Documentos Contables Art. 234 de la Ley 19550 por el ejercicio cerrado al 31 de Octubre de 2.006.
- 3) Aprobación de la gestión del Directorio.
- 4) Honorarios al Directorio por todo concepto 4to. Párrafo del Art. 261 de la Ley 19.550.
- 5) Tratamiento del Resultado del Ejercicio y distribución de Utilidades.
- 6) Aumento del capital social dentro del quíntuplo (art. N° 188 L.S.)

Rufino, 26 de Diciembre de 2.006.

EL DIRECTORIO

\$ 49,50 [459] En. 4 En. 10

---