

BUFFELLI Y ACTIS S.A.

RAFAELA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a los señores accionistas de BUFFELLI Y ACTIS S.A., a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 08 de Febrero de 2.021, a las 17 hs. en la sede social de Lavlle 171 de la ciudad de Rafaela, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Explicación de los motivos de la demora en realizar la Asamblea;
- 2.- Consideración de los Estados Contables, Memoria, Informe del Síndico y demás anexos, documentos todos referidos al ejercicio económico finalizado el 30 de Junio de 2.020.
- 3.- Elección del nuevo Directorio, previa determinación del número de personas que lo constituirán (titulares y suplentes) por el período de un año.
- 4.- Elección de un Síndico Titular y uno Suplente por el período de un año.
- 5.- Designación de dos accionistas para que firmen el Acta correspondiente a esta Asamblea.

Rafaela, Enero de 2.021.

ANA BUFFELLI

Pesidente

\$ 318 435570 En. 19 En. 25
