



REFE S.A.

CUIT 30-50504989-2. Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 11 de febrero de 2021 en la sede social de la calle Miralla 1841 de esta Capital Federal, para las 10.00 horas en primera convocatoria y a las 11:00Hs en segunda convocatoria y así considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea. 2) Distribución de utilidades y remuneración del directorio. 3) Designación del nuevo Directorio para los ejercicios 2021, 2022 y 2023. 4) Documentación Art. 234, Inc. 1° Ley 19.550, Ejercicio económico cerrado el 31 de marzo de 2018. 5) Documentación Art. 234, Inc. 1° Ley 19.550, Ejercicio económico cerrado el 31 de marzo de 2019. 6) Documentación Art. 234, Inc. 1° Ley 19.550, Ejercicio económico cerrado el 31 de marzo de 2020. 7) Autorizaciones. Designado según instrumento privado Actas de Asamblea y Directorio de fecha 19/01/2018 carlos dermidio albornoz - Presidente

e. 19/01/2021 N° 2134/21 v. 25/01/2021

Fecha de publicacion: 21/01/2021

