

**ACTA DE DIRECTORIO N° 335:** En la Provincia de Salta, Ciudad de Salta, el día 19 de octubre de 2021, siendo las 10:00 horas, se reúnen en la sede social los miembros del Directorio de ANTA DEL DORADO S.A. (en adelante, la "Sociedad"), quienes firman al pie de la presente. Toma la palabra, el señor Presidente, Lucas María Elizalde, quien manifiesta que, habiendo quórum suficiente para sesionar declara válidamente constituido el Directorio y abierta la sesión, la que ha sido convocada para tratar el siguiente Orden del Día:

**"1) Cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 62 a 67 de la Ley 19.550 con relación al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2021; 2) Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas"**. Puesto a consideración el primer punto del Orden del Día, que dice: **"1) Cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 62 a 67 de la Ley 19.550 con relación al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2021"**, toma la palabra el señor Presidente quien manifiesta que corresponde dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 62 a 67 de la Ley 19.550 respecto del ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2021 y expresa que los Directores tienen en su poder toda la documentación relativa al período que se ha de considerar por habérseles hecho llegar con la debida anticipación. Por tal razón propone que dado el conocimiento que todos tienen de la documentación se proceda a su aprobación. Luego de un breve cambio de ideas, los señores Directores resuelven de común acuerdo y por unanimidad aprobar la siguiente documentación: **"MEMORIA. Señores Accionistas de Anta del Dorado S.A. Ref. Memoria Balance cerrado el 30 de junio de 2021.** El ejercicio cerrado al 30 de junio de 2021 es el N° 56 en la historia de Anta del Dorado S.A. y refleja lo ocurrido en la campaña agropecuaria 2020-2021. Con el cambio realizado en la fecha de cierre de balance pasando del 30/04 al 30/06 se incorporan al resultado parte de la cosecha quedando en sementera un porcentaje de cultivos como maíz, algodón o chí. Los números generales más relevantes son los siguientes: Las ventas muestran un crecimiento respecto a las ventas ajustadas del ejercicio anterior del 3%, los costos de mercadería vendida se mantienen estables, lo que genera un resultado operativo un 22% mayor al año anterior. Resultados Financieros: si bien el monto pagado en intereses fue sustancialmente mayor, el resultado financiero total fue positivo por los resultados por tenencia. El Resultado del Ejercicio antes de Impuesto a las Ganancias casi triplicó al resultado del último ejercicio regular de la empresa (N° 54). Antes de entrar en los detalles de cada actividad quiero destacar un hito en la historia de la empresa y la familia dueña, en este ejercicio se efectivizó la donación de parte de las acciones de Javier y Cecilia Elizalde a sus 9 hijos, donando a cada uno el 3,5% de las acciones. Repasando las distintas actividades de la empresa: Agricultura: en general fue un muy buen año, con buenos rendimientos en casi todos los cultivos, destacándose el algodón, sésamo, maíz y soja, con rendimientos muy por arriba de lo esperado. En cuanto al resto de los cultivos, como los porotos, los resultados de rendimiento fueron entre buenos y regulares. En cuanto a los precios, conocido es el aumento que tuvieron a nivel mundial, lo que contribuyó muy positivamente a los resultados. Empresa Maquinarias: se incorporó al inicio de la campaña tecnología "precision planting" en 3 sembradoras, transformándolas a máquinas de última tecnología y prestaciones como siembra variable, fertilización variable y corte por sección. Los resultados fueron excelentes, notando una mejor plantación, homogeneidad de distribución, y ahorro de insumos. Para el

próximo ejercicio se prevé seguir incorporando esta misma tecnología. Ganadería: venimos creciendo en cabezas y hectáreas en producción, lleguemos a la capacidad máxima de hectáreas en producción posible pero no de cabezas, en este ejercicio se realizó retención de vientres cercana a 900 terneras que actualmente son parte del plantel de madres. Los resultados fueron positivos pero empujados por la valorización de los stocks de hacienda. El resultado productivo, sobre todo en Establecimiento La Buena Agua, fue regular debido a la fuerte sequía ocurrida en el verano 2020, esta sequía demandó sobre costos en alimentación y forrajes erogados en el segundo semestre del 2021. Seguimos creciendo en genética, incorporando algunos padres de cabaña y realizando trasplante embrionario en nuestras mejores madres, los resultados se verán en parte en el ejercicio que viene. Exportaciones, Comercialización: la exportación de especialidades sigue siendo una prioridad, en este ejercicio incorporamos la fibra de algodón en nuestra oferta. El resto de los productos tuvieron un muy buen desempeño. Si hubo una caída en los embarques generales hacia el cierre del ejercicio por la problemática mundial de faltantes de contenedores. Respecto a las plantas de procesamiento, funcionaron a plena capacidad lo que les permite arrojar resultados positivos por tener una alta ocupación, se siguió invirtiendo en adecuación de las mismas para certificación de Normas BRCGS y para mejorar su eficiencia energética y productividad. Vale la pena destacar un aspecto negativo en este ejercicio que fue la demora en el proceso de reparación de la planta de Mollinedo por falta de insumos importados para reparar, en este caso cadenas de los transportadores. Financiamiento y Amortización de Deudas: la amortización de deuda se realizó de manera normal, se retomaron nuevos créditos para financiar inversiones en menor medida a lo amortizado. A pesar de esto el resultado neto resultó en menor deuda por caso \$ 100 millones, lo que representa una caída del 14%. Esto va en línea con un objetivo planteado por el directorio de bajar el nivel de deuda y mejorar su calidad. Inversiones: en el ejercicio se realizaron inversiones en las diferentes áreas, desde la mencionada retención de vientres, se renovó parte de la flota de vehículos y maquinarias incorporando 2 tractores de última generación para acoplarlos a las sembradoras con tecnología "precision planting" ya mencionadas. Hay dos inversiones que queremos destacar:

- El inicio de obra en la construcción del "almacén". En el viejo "taller" propiedad de la empresa en el centro de Coronel Mollinedo, donde se iniciaron las actividades de la empresa y actual base de operaciones, se está construyendo lo que será el almacén que concentra todas las compras de la empresa y desde donde se administrarán y despacharán los insumos y repuestos necesarios para las operaciones. Esto implicó también la mudanza del taller y guardado de las maquinarias hacia otro predio que se construyó para tal fin.
- La 2ª inversión que quiero destacar es la plantación de Nuez Pecan. Al cierre de este ejercicio ya estaba en proceso de plantación la segunda etapa, 32 hectáreas, llegando así a casi 50 hectáreas en producción. Lo destacable de esta actividad es el inicio de algo nuevo para la empresa, una actividad que diversifica y maximiza activos como campos con riego. Como novedad quiero mencionar el convenio que se firmó a fines del 2020 con la empresa Bayer y la consultora GMF Latinoamérica S.A., el objetivo del proyecto es que Bayer pueda compensar las emisiones de carbono de su cadena de logística. El trabajo consiste en invertir en el establecimiento La Buena Agua en forestación y regeneración de nativas para acelerar la

captura de carbono y de esa manera compensar. La empresa será dueña de un porcentaje de ese carbono capturado. Considero que lo más importante es el inicio de acciones concretas en contribuir a disminuir los GEI. Por último, quiero agradecer y reconocer a todos los que trabajan diariamente, casi 200 personas y a sus familias, por el empeño con que realizan su trabajo. Buscamos crear un entorno de desarrollo profesional y humano y eso nos lleva a buscar cada día nuevos proyectos y mejorar la forma en que hacemos lo que hacemos. Sin más y atento a vuestras consultas, saludo atentamente.”. **BALANCE GENERAL, ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, NOTAS ANEXOS E INFORME DE LOS AUDITORES:** tal como se encuentran transcritos en el Libro de Inventario y Balances correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2021. Puesto a consideración el segundo punto del Orden del Día, que dice: “**2) Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas**”, el señor Presidente manifiesta que habiéndose cumplido con todos los recaudos necesarios para el llamado a Asamblea General Ordinaria corresponde proceder convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas. Al respecto, el señor Presidente propone que, si la totalidad de los señores accionistas aseguran por anticipado su comparecencia y adelantan su parecer unánime respecto de las cuestiones a tratar en el Orden del Día, se omita el recaudo de efectuar las publicaciones en el Boletín Oficial, tal como lo autoriza el artículo 237, 3era. parte de la Ley 19.550. Los señores Directores presentes manifiestan su conformidad con lo expuesto por el señor Presidente y luego de un cambio de ideas resuelven de común acuerdo y por unanimidad convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 22 de octubre de 2021, a las 10:00 horas, en la sede social, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1) **Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea**
- 2) **Consideración de los documentos previstos en los artículos 62 a 67 y 234 inc. 1° de la Ley 19.550, con relación al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2021**
- 3) **Consideración del resultado del ejercicio cerrado al 30 de junio de 2021 y su destino**
- 4) **Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.**
- 5) **Retribución de los miembros del Directorio y de la Sindicatura por las tareas desempeñadas en el ejercicio bajo consideración**

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 10:30 horas se levanta la sesión

