

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 11 días del mes de noviembre de 2019, siendo las 15:45 horas, se reúne en la sede social sita en Av. Corrientes 123 Piso 8°, el Directorio de **Agrofina S.A.** (la “Sociedad”). Preside la reunión el Sr. Presidente del Directorio, Gustavo Fabián Grobocopatel. El Sr. Presidente deja constancia que se encuentran presentes el Dr. Santiago Daireaux en su carácter de síndico titular de la Comisión Fiscalizadora y el Director y Vicepresidente de la Sociedad, Santiago Cotter. En consecuencia, el Sr. Presidente señala que existe quórum suficiente para celebrar esta reunión a fin de considerar el siguiente punto del orden del día:

1) **Considerar y aprobar los Balances Especiales de tres meses confeccionados al 30 de septiembre de 2019, bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).** El Sr. Presidente continúa con el uso de la palabra y expresa que todos los directores han tenido conocimiento antes de ahora de los referidos balances, los cuales fueron preparados por el Directorio a los efectos de la presentación de Estados Financieros Condensados Intermedios por el período de tres meses finalizado el 30 de septiembre de 2019, confeccionados de conformidad con las exigencias establecidas por la Comisión Nacional de Valores; sin que se hayan formulado objeciones a los mismos, razón por la cual mociona por su aprobación. Puesta a votación, la misma es aprobada por unanimidad, quedando así aprobados los Balances Especiales de tres meses confeccionados al 30 de septiembre de 2019, tal como será volcado en el libro Inventarios y Balances. A continuación, el Sr. Presidente manifiesta que por no tratarse de balances de ejercicio no resulta necesario someterlos a aprobación de los Sres. Accionistas.

No habiendo más asuntos que tratar, se cierra la reunión siendo las 16:15 horas.

FIRMADA POR LOS SRES. GROBOCOPATEL GUSTAVO FABIAN Y COTTER SANTIAGO EN SU CALIDAD DE DIRECTORES TITULARES; Y EL DR. DAIREAUX SANTIAGO EN SU CALIDAD DE SINDICO TITULAR DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA. ES COPIA FIEL DEL ACTA DE DIRECTORIO QUE CONSTA EN EL FOLIO 53, DEL LIBRO DE ACTAS DE DIRECTORIO NRO. 7 DE AGROFINA S.A., RUBRICADO EL 27 DE MARZO DE 2018 BAJO EL NÚMERO 16272-18

Gustavo F. Grobocopatel
Presidente
Agrofina S.A.