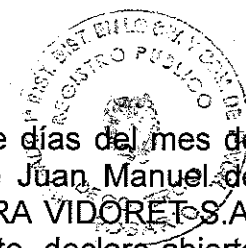


ACTAS DE DIRECTORIO

Acta 78



ACTA DE DIRECTORIO NRO. 78 En la ciudad de Rosario, a los quince días del mes de diciembre de dos mil veintiuno, en su domicilio social ubicado en calle Juan Manuel de Rosas Nro. 1271, se reúnen los Señores Directores de AGRO GANADERA VIDORET S.A. bajo la presidencia de su titular Don Marcelo Fabián Vidoret. El Presidente, declara abierta la sesión siendo las diez horas, y de inmediato se paso a considerar el único punto del Orden del día, que textualmente dice: **PRIMERO: APROBACIÓN DE BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021:** De inmediato, El Sr. Presidente informa a los Sres. Directores, que habiéndose finalizado el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de evolución del Patrimonio Neto, y Notas y Anexos complementarios, correspondientes al 20do. ejercicio económico, cerrado el 30 de Septiembre de 2021, procedería a su lectura, dejando constancia que los mismos se encuentran transcritos en el Libro Inventario y Balances. Terminada su lectura, los Directores aprobaron por unanimidad el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, las notas y cuadros anexos complementarios. A continuación el Sr. Presidente procede a dar lectura al siguiente **Proyecto de Distribución de Utilidades:** Resultado del Ejercicio: La ganancia neta total asciende a \$ 53.579.519,99. Adicionando a dicha cifra el saldo proveniente del ejercicio anterior de \$ 379.864.913,50 de ganancia, hacen un total de \$ 433.444.433,49 de ganancia que el Directorio propone trasladar a nuevo ejercicio.- Luego de un cambio de opiniones entre los Directores, los mismos aprobaron por unanimidad el Proyecto de Distribución de Utilidades, que antecede.- Acto seguido, el Presidente manifestó que procedía fijar la fecha en que deberá realizarse la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, y se estableció por unanimidad el día 15 de enero de 2022 a las diez horas, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1.- Designación de dos accionistas para que, en representación de la Asamblea y conjuntamente con el Presidente, firmen el Acta respectiva.- 2.- Consideración de la Memoria, Balance General, con Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Cuadros y Anexos Complementarios, correspondientes al Ejercicio Nro. 20 finalizado el 30 de septiembre de 2021.- Luego de un cambio de opiniones, los Directores aprobaron por unanimidad el Proyecto que antecede. Asimismo se resuelve unánimemente, prescindir de las publicaciones en el Boletín Oficial, en virtud de lo dispuesto por el ultimo párrafo del art. 237, de la ley 19.550, sustituyéndolas por notas simples y comunicaciones personales.- No habiendo otros asuntos que tratar, se procedió a labrar la presente acta, que leída a los Directores, la aprobaron, firmando de conformidad, levantándose a acto continuo la sesión, siendo la doce horas.-

AGRO GANADERA VIDORET S.A.
C.U.I.T.: 30-70782501-0MARCELO VIDORET
PRESIDENTEVIDORET SERVICIOS AGROP. S.A.
C.U.I.T.: 30-70782499-5EDUARDO VIDORET
PRESIDENTE