

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 12:00 horas se da por finalizada la reunión -

Acta Nº 129 : Acta del Directorio de
"Ricardo Venturino S.A."

En la ciudad de Puerto Tierto, Provincia de Santa Fe, a los 21 días del mes de Septiembre de 2023, siendo las 10 horas, se reúnen en la sede social de Ricardo Venturino S.A. (la "Sociedad"), en la sede social sita en Ruta Nacional Nº 8, Km 362 de dicha ciudad, los miembros del Directorio que firman al pie de la presente. Preside la reunión el Sr. Julio Venturino, Presidente del Directorio, quien declara abierto el acto, y repitiéndose pone a consideración de los presentes el primer y único punto del orden del día previsto para esta reunión:

1) Informe a los señores Directores de la realización de la aplicación parcial de los fondos obtenidos de la Emisión de las Obligaciones Negociables Serie III Clases I y II de la Sociedad, aprobación de la misma y realización de presentación ante la Comisión Nacional de Valores ("CNV") conforme las normas aplicables. Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que, en relación a la aplicación de los fondos obtenidos a través de la emisión de Obligaciones Negociables Serie III Clases I y II (las "Obligaciones Negociables") por un valor nominal en conjunto de U\$S 4.800.000 (cuatro mil ochocientos ochenta millones ochocientos mil) (la "Emisión"), la Sociedad ha procedido a realizar en fecha 08 y 15 de Septiembre de 2023 dos aplicaciones parciales de fondos por el monto de \$ 585.393.838 (quince mil quinientos ochenta y cinco millones trescientos noventa y tres mil ochocientos treinta y ocho) equivalente a U\$S 1.672.607 (un millón seiscientos setenta y dos mil seiscientos siete) en virtud del Tipo de Cambio Oficial de \$ 349,9889 por cada U\$S 1, neto de gastos conforme a información

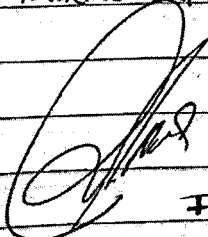


da en el Informe Especial sobre Asesoración del Plan de afectación de fondos, en cancelación de pasivos: refinanciación de pasivos financieros y comerciales de corto plazo a largo plazo, lo cual se corresponde al destino de fondos enunciado en el Proyecto de fecha 29 de 2013. En consecuencia, el Sr. Presidente motiona para que dicha aplicación sea aprobada por este Directorio e informada al organismo de control, la CNV, conforme lo dispuesto por el art. 85, Sección II, Cap. V, Tit. II de las Normas de la CNV (T.O. 2013). Se informa además que el Contador Claudio Armando Zettrame ha emitido el informe especial en su carácter de contador público de confianza con el artículo 36 de la Ley Nº 23.576, el cual es entregado en copia a todos los señores Directores. Por último, se informa que los gastos en los que han incurrido la Gesteda por la emisión de las Obligaciones Negociables Serie III Oros I y II son los siguientes:

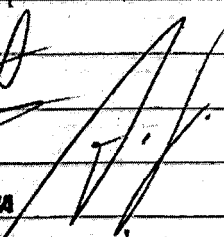
Fecha	Destino	Importe en \$
07/09/2013	Comisión Organización	\$ 8399.734
07/09/2013	Comisión Colocación	\$ 8399.734
08/09/2013	Honorarios Asesores legales	\$ 1.105.637,50
07/09/2013	Comisiones de Entidadantes de Garantía	\$ 67.197.869
N/A	Gastos Varios (Certificaciones, legalizaciones, etc.)	N/A
Total		\$ 85.102.974,50

Puesta a consideración la moción propuesta por el Sr. Presidente, la misma resulta aprobada por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11:30 horas.


RICARDO VENTURINO
Ricardo Venturino

FERMINO VERBA


Julio Venturino

Martin Venturino