

ACTA DE DIRECTORIO N° 391: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 7 días del mes de mayo del año 2021, siendo 15:30 hs., se reúnen los Sres. miembros del Directorio de **PROFERTIL S.A.** que firman al pie de la presente. Asimismo, se encuentran participando de la reunión los Sres. Síndicos Martín Esteban De Chiara, Eduardo Baldi y Miguel Pablo Calello. Preside el acto el Sr. Miguel E. Morley. Luego de verificar la existencia de quórum suficiente, el Presidente declara abierto el presente acto. A continuación, manifiesta que la presente reunión tiene por objeto considerar el siguiente temario, a saber: **"1) Aprobación de los Estados Contables Trimestrales cerrados al 31-03-2021"**. Continúa en el uso de la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que los Estados Contables correspondientes al primer trimestre del año 2021 han sido ya confeccionados y sometidos a la consideración de la totalidad de los directores con la debida anticipación. Corresponde pues, pronunciarse sobre los documentos en tratamiento, por lo que, propone se apruebe el Balance General, el Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, las Notas y los Anexos, correspondientes al período de tres meses cerrado el 31 de marzo de 2021 el cual ha arrojado una ganancia de **\$1.948.964.000 (Pesos Un Mil Novecientos Cuarenta y Ocho Millones Novecientos Sesenta y Cuatro Mil)**. Luego de una breve deliberación, se aprueba, por unanimidad, lo propuesto no transcribiéndose los documentos pertinentes en la presente acta, por estar insertos en el Libro de Inventarios y Balances. Manifiesta que la Comisión Fiscalizadora ha tenido conocimiento, con la debida anticipación, de la documentación aprobada, y que sobre la base de ella y de las comprobaciones y demás verificaciones efectuadas durante el período en consideración, dicha Comisión ha proyectado sus respectivos informes, los cuales no se transcriben en el presente acta por encontrarse insertos en el libro respectivo. No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 16:00 horas, se da por terminada la reunión, previa lectura y aprobación de la presente.



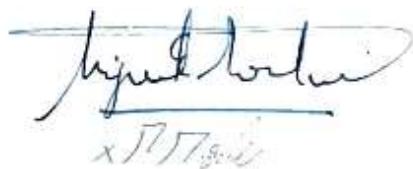
Miguel Pablo Calello



Eduardo Baldi



Martín Esteban De Chiara



Miguel E. Morley