



Acta N° 113

En la ciudad de Neuquén a los 18 días del mes de Octubre de 2021, siendo las 8,00 hs., se reúne el directorio de Aliba SA, presidido por el Sr. Roberto Luis Maionchi quien declara inaugurado el acta, poniendo en consideración el siguiente orden del día: 1) Llamado a Asamblea General Ordinaria. 2) Determinación del orden del día de la Asamblea. Puesto a consideración el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad llamar a Asamblea General Ordinaria para el día 18 de Octubre de 2021 a las 10:00 hs. Puesto a consideración el segundo punto del orden del día, se resuelve por unanimidad realizar la convocatoria siguiente con el pertinente orden del día: "Convocatoria. En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias se convoca a los señores accionistas de Aliba SA, a la asamblea general Ordinaria que se celebrará el día 18 de Octubre de 2021 a las 10:00 hs, en su sede social sita en Río Negro N° 245 de la ciudad de Neuquén Capital, para considerar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea. 2) Consideración de los Estados Contables y memoria correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Abril de 2.021. 3) Distribución de los resultados del ejercicio. 4) Asignación de los honorarios al directorio. 5) Determinación del número de directores titulares y elección de los mismos". No existiendo mas puntos que tratar se da por finalizada la presente reunión a las 9.00 hs del día indicado precedentemente.

Maionchi Roberto
ESTELA MAIONCHI
Pascuala Filiaggi
MINENNA J.L.
NORBERTO F. MAIONCHI
SILVANA MAIONCHI

Acta N° 114

En la ciudad de Neuquén a los 18 días del mes de Octubre de 2021, siendo las 17 hs., se reúne el directorio de Aliba SA, presidido por el Sr. Roberto Luis Maionchi quien declara inaugurado el acta, poniendo en consideración el único punto del orden del día: 1) Distribución de los cargos del directorio. Puesto a consideración el mismo se resuelve por unanimidad designar: Presidente: Roberto Luis Maionchi. Vice-Presidente: Norberto Fabian Maionchi. Vocales: Pascuala Filiaggi, Estela Adriana Maionchi, Silvana Andrea Maionchi y Jose Luis Minenna. No existiendo mas puntos que tratar se da por finalizada la presente reunión a las 18. hs del día indicado precedentemente.

Maionchi Roberto
ESTELA MAIONCHI
Pascuala Filiaggi
MINENNA J.L.
NORBERTO F. MAIONCHI
SILVANA MAIONCHI



Acta N° 43

En la ciudad de Neuquén a los 18 días del mes de Octubre de 2021, siendo las 10:00 horas, se reúnen en su sede social los accionistas de Aliba SA, representantes de la totalidad del capital social, según consta en el libro de asistentes a asambleas a fojas N°24, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea. 2) Consideración de los Estados Contables y memoria correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Abril de 2.021. 3) Distribución de los resultados del ejercicio. 4) Asignación de los honorarios al directorio. 5) Determinación del número de Directores Titulares y elección de los mismos. El Sr. Roberto Luis Maionchi da comienzo la sesión tratando el primer punto del orden del día, el cual se aprueba por unanimidad con la designación del Sr. Roberto Luis Maionchi y la Sra. Pascuala Filiaggi para rubricar la presente acta de asamblea. A continuación se pone a consideración el segundo punto del orden del día, se procede a dar lectura de los Estados Contables y Memoria del Ejercicio cerrado el 30/04/2021, los que son aprobados por unanimidad. A continuación se transcribe la memoria. **SEÑORES ACCIONISTAS:** En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias tenemos el agrado de someter a vuestra consideración la presente Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos y Dictamen del Auditor, todo ello correspondiente al TRIGESIMO CUARTO EJERCICIO COMERCIAL cerrado al 30 de Abril de 2.021.- Consideraciones generales: El resultado del ejercicio arroja una pérdida de \$ 48.795.118,33 neta del impuesto a las ganancias al cual podemos calificar como regular. Por el proceso inflacionario que atravesamos durante el ejercicio los EECC fueron reexpresados en moneda homogénea al 30/04/2021 de acuerdo a las normas legales vigentes. Lo primero que debemos mencionar es que fue un Ejercicio especial, que transcurrió en su totalidad durante la pandemia del Covid-19 con todas las consecuencias económicas que esto ha causado. Y a esto también debemos sumarle los paros de distintos sectores relacionados con la actividad agroindustrial que afectaron el normal abastecimiento de materias primas que utilizamos

para la producción del alimento, resultando en un aumento de costos que no pudo ser trasladado a los precios de ventas. Del análisis del Estado de Resultados podemos destacar la ganancia obtenida por la exposición al cambio de poder adquisitivo de la moneda de medición por mantener un exceso de pasivos monetarios sin intereses ni cláusulas de ajustes sobre activos monetarios sin intereses ni cláusulas de ajuste. Se destaca que se ha llegado a este resultado luego de absorber cargos por amortizaciones por un importe que superior a los \$ 27.300.000. Bienes de uso: no se han realizado grandes inversiones en Bienes de Uso durante este ejercicio, en total se han realizado compras por algo más de \$ 6.000.000. Podemos destacar el nuevo sistema de Dosificación de Colorantes, la construcción de las Cabinas Sanitarias para desinfección y el sistema de Desodorizado de la Extrusora como las más importantes. También se adquirieron nuevos equipos de análisis para nuestro Laboratorio de Control de Calidad y varias más de importes menores, pero todas relevantes a los fines de mantener las instalaciones en las mejores condiciones posibles y lograr un eficiente proceso de elaboración de nuestros productos. Analizando la situación patrimonial de la firma (medida en moneda de cierre) vemos que ha habido una un aumento de los activos corrientes y una leve disminución en los activos no corrientes. Los pasivos corrientes y los pasivos no corrientes han aumentado con respecto al ejercicio anterior, pero esto último se debe preponderantemente al registro del impuesto diferido provocado por la reexpresión de los activos no monetarios.

Ratios:

A continuación detallaremos algunos indicadores que denotan la situación de la empresa, que denotan una mejora en forma comparativa con los del ejercicio anterior:

	al 30/04/21	al 30/04/20
Solvencia = $\frac{\text{Activo}}{\text{Pasivo}}$	= 1,2703	1,4557
Liquidez = $\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$	= 0,6815	0,5480

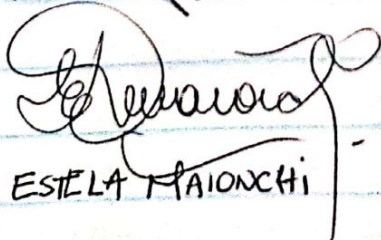
Ut. Neta = Ut. Neta = N/A N/A
Ventas Ventas

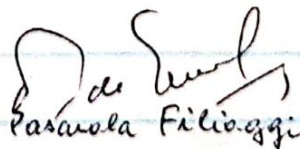
Rentab.del = Ut. Neta = N/A N/A
Cap. Propio Pat. Neto

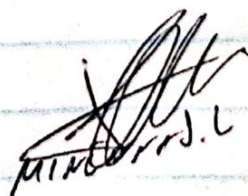
Distribución del resultado: El resultado del ejercicio con mas los resultados de ejercicios anteriores, resultan positivos en \$ 180.415.564,61 estos resultados ya tienen deducidos los \$ 75.000 asignados al directorio en concepto de honorarios anuales. A excepción de estos honorarios asignados, se propone no distribuir resultado alguno.

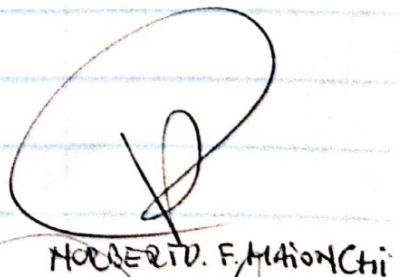
Consideraciones Finales: Por último, queremos agradecer a nuestros clientes, proveedores, instituciones bancarias, y al personal de ALIBA SA, por la colaboración prestada en el ejercicio transcurrido. Neuquén, 18 de Octubre de 2.021. EL DIRECTORIO. Acto seguido el Sr. Maionchi pone a consideración el tercer punto del orden del día, se decide por unanimidad no realizar distribución de resultado alguno, a excepción por lo tratado en el punto cuarto del orden del día. Se pone a consideración el punto cuarto del orden del día y se resuelve por unanimidad ratificar la asignación al Directorio de \$ 75.000.- considerando las funciones técnico administrativas desempeñadas por los Directores, los cuales se distribuyen a razón de \$ 12.500.-por cada Director Titular. Se propone el tratamiento del punto quinto del orden del día, resolviéndose por unanimidad la designación de 6 directores titulares de acuerdo al siguiente detalle: Roberto Luis Maionchi, Norberto Fabián Maionchi, Pascuala Filiaggi, Estela Adriana Maionchi, Silvana Andrea Maionchi y Jose Luis Minenna. Los directores aquí presentes aceptan el cargo firmando al pie para dar su conformidad. Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la presente asamblea a las 12:00 horas de la fecha indicada en el encabezamiento.

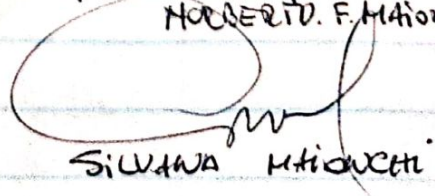

ROBERTO LUIS MAIONCHI


ESTELA MAIONCHI


PASCUALA FILIAGGI


JOSE LUIS MINENNA


NORBERTO F. MAIONCHI


SILVANA MAIONCHI