

ACTA DE DIRECTORIO N° 122

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, a los 29 días del mes de Septiembre de 2021, siendo las 8 hs, se reúne en la sede de la Sociedad, sita en Lavalle 1527, de la misma ciudad, el Directorio de Special Grains S.A. (la "Sociedad"), bajo la Presidencia del Sr. Roberto Eduardo Coronel y con la asistencia de los señores Directores Velia Inés García y Santiago Félix Raimundi.. Prosiguiendo con el uso de la palabra el Sr. Presidente expresa que el motivo de la reunión tiene por objeto considerar el siguiente Orden del Día:

Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que el motivo de la presente es dejar formal constancia de la consideración y aprobación del inventario, estado de situación financiera al 31 de mayo de 2021, y los estados de ganancias o pérdidas y otros resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio económico finalizado en esa fecha e informe del auditor, dicho documento es aprobado omitiéndose su transcripción por razones de brevedad.

Finalmente, el Sr. Presidente resuelve convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, la que tendrá el carácter de unánime en virtud de que los Accionistas han comprometido su asistencia a la misma para el día 11 de Octubre de 2021 a las 8.00 hs, en la sede social, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2. Consideración del inventario, estado de situación financiera al 31 de mayo de 2021, y los estados de ganancias o pérdidas y otros resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio económico finalizado en esa fecha, Memoria e informe del auditor correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Mayo de 2021.
3. Consideración, y en su caso aprobación de la gestión del directorio y de sus honorarios.
4. Consideración de los resultados del ejercicio y su destino.

Asimismo, el Sr. Presidente, en virtud del carácter unánime de la Asamblea a celebrarse, propone no efectuar las publicaciones de la convocatoria de acuerdo con lo prescripto por el art 237 de la ley 19.550. Los restantes miembros del Directorio aprueban la moción propuesta.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la reunión siendo las 8:30 horas

Roberto E. Coronel Velia I. Garcia