



1 3

CORDOBA 27 de DICIEMBRE del año 2001 - Autorízase
la utilización del presente Libro ACTA DE ASAMBLEA
LAS MAZAS SA. y que consta de 200 FOJAS Útiles. Que ha sido sellado en ésta
Juzgado Civil y Comercial Especial de 39º Nom. (Concursos y Sociedades N° 7)

SAUL D. SILVESTRE
PROSECRETARIO LEYADO

VERONICA E. MARTINEZ de PETRAZZINI
JEZ

ACTA DE ASAMBLEA N°1

En la ciudad de Monte Cristo, a los cinco días del mes
de mayo de dos mil, siendo las quince horas, se reúne

esta formado por una línea quebrada de tres tramos, que de Sud-Oeste a Nor-Este, miden: (Línea F-G) sesenta metros sesenta y un centímetros, (Línea E-F) setecientos setenta y seis metros, y (Línea D-F) cerrando la figura, dieciocho metros cuarenta y ocho centímetros, en todo éste rumbo, con antiguo camino a Santiago de Estero, que lo separa de parte de la propiedad de Pablo Masalyka, Georges Brandán y Alfredo Rodolfo Erler, encerrando una superficie total de DOSCIENTAS SESENTA Y DOS HECTÁREAS SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO METROS CUADRADOS. Dominio inscripto en el Registro General de la Provincia con relación a la matrícula 615.970, del Departamento Tulumbia (35-04).- Puesto a consideración y luego de un intercambio de ideas, se aprueba por unanimidad, y se autoriza al representante estatutario a suscribir toda la documentación que fuera necesaria a los fines del otorgamiento de la garantía hipotecaria referenciada, con amplias facultades para pactar todas y cada una de las cláusulas del contrato hipotecario, firmando la correspondiente escritura de hipoteca, pudiendo realizar todas las gestiones que considere conveniente - No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 18 horas del día indicado ut-supra.-

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 49

En la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, a los 12 días del mes de Enero del año Dos mil veintidos, siendo las 17:00 horas, en la sede social de "AGROPECUARIA LAS MARIAS SA." se reúnen en Asamblea General Ordinaria, los accionistas cuyos nombres, capital representado y cantidad de votos surgen del libro de Registro de Asistencia y Asamblea. Se deja constancia que se encuentra presente

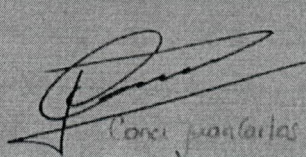
el 100% del Capital Social, por lo que la Asamblea tiene quorum legal y Estatutario para funcionar con el carácter de asamblea unánime. Abierto el acto por el señor Presidente del Directorio, señor Juan Carlos Conci, se pasa a considerar el siguiente Orden del día: 1º) Designación de dos (2) accionistas para suscribir el acta. 2º) Consideración de la documentación mencionada en el Art. 234, inc. 1), de la ley de 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de Junio de 2021. 3º) Consideración del proyecto de Distribución de utilidades. 4º) Aprobación de la gestión de los miembros del directorio. 5º) Consideración de la remuneración al directorio. 6º) Consideración de la Presidencia de la Sindicatura por aplicación del último párrafo del Art. 284 de la Ley 19.550. Continúa con la palabra el señor presidente y somete a consideración de los presentes el primer punto del Orden del día que dice: 1º) Designación de dos (2) accionistas para suscribir el acta. Luego de deliberar, por unanimidad se designa a Emiliano Conci y a Juan Carlos Conci, para que suscriban el Acta de Asamblea. 4 Continúa los señores accionistas consideran el segundo punto del Orden del día que expresa: 2º) Consideración de la documentación mencionada en el Art. 234, inc. 1), de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de Junio de 2021. Toma la palabra el Sr. Presidente Juan Carlos Conci y expresa que habiéndose realizado, el balance de la Sociedad correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de Junio de 2021, el cual fue oportunamente visto por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y suscripto por el contador de la sociedad, corresponde su aprobación. En uso de la palabra el señor Presidente expresa que luego de un pormenorizado análisis de la documentación sometida a consideración de los señores accionistas y habiéndose circularizado la misma con mucha anterioridad a la presente, movida se aprueba la misma. Luego de un

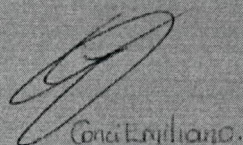
breve intercambio de opiniones, los presentes aprueban por unanimidad la documentación sometida a análisis en éste punto. Seguidamente, los accionistas someten a consideración de los presentes el tercer punto del orden del día que dice: 3º) Consideración del proyecto de Distribución de utilidades. Continúa con la palabra el señor Presidente y mociona la no distribución de utilidades por el resultado del ejercicio finalizado el 30/06/2021 en esta oportunidad. Luego de un breve intercambio de opiniones por unanimidad se aprueba no distribuir utilidades en esta oportunidad por el resultado del ejercicio finalizado el 30/06/2021.

Seguidamente, los asambleístas someten a consideración de los presentes el cuarto punto del orden del día que expresa: 4º) Aprobación de la gestión de los miembros del directorio. Luego de un breve intercambio de opiniones se aprueba por unanimidad la gestión de los miembros del Directorio durante el tiempo en que duró el ejercicio respectivo agradeciéndoles los servicios por ellos prestados y la dedicación con la que llevaron a cabo su gestión.

Seguidamente, el señor presidente somete a consideración de los asambleístas el quinto punto del orden del día que expresa: 5º) Consideración de la remuneración del Directorio. Concedida la palabra a los Sres. Juan Carlos Conci, Emiliano Iván Conci y Gisela Maricel Conci manifiestan de manera conjunta que han renunciado a los honorarios que le pudieren corresponder por el ejercicio de sus funciones durante el ejercicio finalizado el 30/06/2021, por lo que por unanimidad se aprueba No asignar honorarios a los miembros del directorio atento la renuncia expresa manifestada por los miembros. Toma la palabra el Señor Presidente y somete a consideración de los presentes el sexto y último punto del orden del día que expresa: 6º) Consideración de la presidencia de la Sindicatura por la aplicación del último

párrafo del Art. 234 de la ley 19.550. Al respecto los accionistas deciden por unanimidad confirmar la presidencia de la sinacatura en los términos legales de la normativa citada. No habiendo otro tema que considerar se da por terminada la asamblea siendo las 18 horas de la fecha indicada ut-supra -


Conci Juan Carlos


Conci Emiliano.

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 50

En la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Republica Argentina, siendo las diecisiete horas de 13 (trece) de Enero de 2022, se reúnen en la sede social sita en Juan B. Justo N° 6500, de la ciudad de Córdoba, en Asamblea General

Ordinaria, la totalidad de los accionistas de "AGROPECUARIA LAS MARIAS S.A." que representan el cien por ciento (100%) del capital social con derecho a voto, por lo que se está en condiciones de deliberar en Asamblea Unánime en los términos del último párrafo del Artículo 237 de la ley 19.550, bajo la presidencia del señor Presidente del Honorable Directorio Sr. Juan Carlos Conci, quien da por iniciada la asamblea para tratar los puntos de la convocatoria. Abierta la sesión, el señor Presidente pone a consideración de la Asamblea los siguientes puntos del orden del día: 1º) Designación de dos (2) accionistas para suscribir el acta, 2) Consideración de la extensión del compromiso de los socios de la limitación a la Distribución de Resultados no Asignados. El señor Presidente pone a consideración el primer punto del orden del día que expresa: 1º) Designación de dos (2) accionistas para suscribir el acta. Luego de un breve intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad que los accionistas Juan Carlos Conci y Emiliano Conci, firmen el acta de Asamblea. Se pasa