

1526/23



MONICA L. GESUALDO
SECRETARIA
REGISTRO PUBLICO ROSARIO

En la ciudad de Rosario, en fecha 21 MAY 2015

INDIVIDUALIZAR

se procede a la

el presente libro

Actos de

Asambleas n° 1

en 100

hojas en blanco, foliadas

y selladas de Alianza Nutricionales SA

Inscripta en este Registro Publico de Comercio al T. 96 F. 4447

N° 209 de ESTATUTOS

según solicitud

N° 632 libro anterior Individualizado: NW-proce

Conste.



Dra. Mónica L. Gesualdo
SECRETARIA
Registro Publico de Comercio
Rosario

María Andrea Mondelli
JUEZ
Juzgado de Distrito Civ. y Com.
1° Nom. - Rosario

25 SEP 2019

En la ciudad de Rosario, en fecha

HAUTATIN INCORPORADO DE DESIGNACIONES presenta libro Actos de

ASAMBLEAS N° 1

en 173

hojas en blanco

de ALZ NUTRITIONES SA

Inscripta en este Registro Publico de Comercio al T. 96 F. 4447

209

de ESTATUTOS

según solicitud

N° 4140 libro anterior Individualizado: No posee

Conste.



Dra. Mónica L. Gesualdo
SECRETARIA
Registro Publico de Comercio
Rosario

María Andrea Mondelli
JUEZ
Juzgado de Distrito Civ. y Com.
1° Nom. - Rosario

ACTA N°16 - ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Rosario, a los 30 días del mes de diciembre de 2022, siendo las 10.00 horas, reúnen los accionistas de **ALZ Nutrientes S.A.**, que figuran y firman el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas Generales Nro. 1, folio 17, en la sede de la Sociedad, calle Santa Fe 1363, piso 4º, de acuerdo a la citación y convocatoria que en forma expresa se hiciera llegar a cada uno de ellos.

La Asamblea ha sido convocada por el Directorio, en su reunión del 26 de diciembre de 2022, encontrándose presentes, en cumplimiento de las disposiciones del artículo 240 de la Ley General de Sociedades (N° 19.550 y modificatorias), el Sr. Luis Alberto Pérez como Presidente, el Sr. Rodrigo Armas Pflirter como Vicepresidente y los Sres. Arturo Mario Bressanello y Alejandro Patricio Savage, Directores Titulares. También asiste el Síndico Titular C.P. Daniel José María Urizar.

Siendo la hora indicada, el Sr. Luis Alberto Pérez, declara abierta la reunión y señala que se encuentran presentes la totalidad de accionistas, en número de cinco (5) – cuatro (4) por sí y uno (1) por representación. - quienes son titulares de 6.250.000 (seis millones doscientos cincuenta mil) acciones ordinarias, nominativas no endosables, de \$ 1.- y un voto por acción, por lo que se encuentra el 100% del capital social de \$ 6.250.000.-, con derecho a 6.250.000 de votos. Verificado que se encuentran cumplidas las exigencias legales y estatutarias vigentes para que la asamblea esté en condiciones de sesionar, el Sr. Luis Alberto Pérez, en su carácter de Presidente del Directorio la declara legalmente constituida y no existiendo observaciones, se pasa a considerar el orden del día respectivo.

Primero: Designación de accionistas para confeccionar y firmar - junto con el Señor Presidente - el acta de la asamblea. Se acuerda que la totalidad de los accionistas presentes firmen el acta.

Segundo: Tratamiento de la documentación prevista en el artículo 234, inc. 1º de la Ley General de Sociedades (N° 19.550 y modificatorias), correspondiente al ejercicio social N° 8 concluido el 31 de agosto de 2022. Consideración de la gestión del Directorio y actuación de la Sindicatura en el período mencionado.

Tercero: Distribución de resultados acumulados. Remuneración al Directorio y a la Sindicatura.

Cuarto: Determinación del número de directores - titulares y suplentes - y su elección por el término de dos ejercicios. Se resuelve integrar el Directorio de la siguiente manera:

Director Titular y Presidente: Sr. Luis Alberto Pérez

Director Titular y Vicepresidente: Sr. Rodrigo Armas Pflirter

Director Titular: Sr. Alejandro Patricio Savage

Director Titular: Sr. Arturo Mario Bressanello.

Todos aceptan expresamente sus respectivas designaciones, las que tendrán vigencia hasta la asamblea ordinaria de accionistas que trate los Estados Contables y demás documentación del Ejercicio Económico N° 10 que concluirá el 31 de agosto de 2024, firmando la presente acta. Los datos personales de los Directores son:

Presidente:

Luis Alberto Perez, argentino, DNI N° 12.106.486, CUIT N° 20-12106486-4, nacido el 19/01/1958, casado en primeras nupcias con Ana María Irene Wirszke, domiciliado en Ruta 28 km 4,5 Golf Country Club – Pilar (Provincia de Buenos Aires), de profesión Ingeniero Agrónomo.

Vicepresidente:

Rodrigo Armas Pfrter, argentino, DNI N° 23.317.193, CUIT N° 20-23317193-0, nacido el 02/05/1973, casado en primeras nupcias con Verónica Silvina Acciarressi, domiciliado en Armstrong 299 – Roldán (Provincia de Santa Fe), de profesión Licenciado en Administración de Empresas.

Directores Titulares:

Arturo Mario Bressanello, argentino, DNI N° 13.180.885, CUIT N° 20-13180885-3, nacido el 11/09/1957, casado en primeras nupcias con Mónica Elena Zeising, domiciliado en Formosa 577 de la ciudad de Mar del Plata (Provincia de Buenos Aires), de profesión Ingeniero Agrónomo.

Alejandro Patricio Savage, argentino, DNI N° 21.925.080, CUIT N° 20-21925080-1, nacido el 25/11/1970, casado en primeras nupcias con Cecilia Moline O'Connor, domiciliado en Rodríguez Peña 1817 3° B – CABA, de profesión Ingeniero en Producción Agropecuaria.

Además, dando cumplimiento a lo requerido por el artículo 256 de la Ley General de Sociedades (19.550 y modificatorias), todos establecen domicilio especial en calle Santa Fe 1363, piso 4° de la ciudad de Rosario.

Quinto: Elección de Síndico Titular y Suplente por el término de un ejercicio.-----

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 12.00 horas, se da por finalizada la Asamblea.

Acta firmada por Rodrigo Armas Pfrter, Luis Alberto Pérez, Alejandro Patricio Savage, Arturo Mario Bressanello, Santiago Tomas Noli, Daniel Jose Maria Urizar y Wenceslao F.J. Schimmel

Luis Alberto Pérez
Luis Alberto Pérez
Presidente

ROSARIO, 20.04.23
ACTA N° 77 F° 77
FOJA NOTARIAL N° 700226

ROSARIO, 20.04.23
ACTA N° 77 F° 77
FOJA NOTARIAL N° 3941918



INSCRIPTO EN

Estatutos

T. 104 F° 2788 N° 475

ROSARIO, 16 MAY 2023

Monica L. Gesualdo
MONICA L. GESUALDO
SECRETARIA
REGISTRO PUBLICO ROSARIO



COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

CERTIFICACION DE COPIAS DE DOCUMENTOS

Ley 6898 Art. 12 y Decreto 1612/95 Art. 10

00700226



S D 00700226
CE CE SI CE CE DO DO SE



MONICA L. GESUALDO
SECRETARIA
REGISTRO PUBLICO ROSARIO

1 Rosario 20 de Abril de 2022
2 De conformidad con el requerimiento obrante en el Acta número 77
3 labrada en la fecha, al folio 77 del Registro de Intervenciones
4 N° 433, del que soy titular, en mi carácter de ESCRIBANO PUBLICO
5 en uso de las atribuciones que me confieren las Leyes y Reglamentaciones
6 vigentes.

CERTIFICO

7
8 Que el documento al que se agrega la presente, consta de 2 fojas
9 que firmo y sello, reproduce fielmente su original que tengo a la vista para este
10 acto. Conste.

11 Corresponde a la transcripción de las partes pertinentes del acta
12 de asamblea general ordinaria N° 16 de fecha 30-12-2022 obrante a
13 foja 46 a 48 del Libro de Actas de Asambleas N° 1 de "Alz Nutrientes
14 S.A." con su correspondiente rúbrica.

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

XIMENA LOPEZ ZAMORA
ESCRIBANA
TITULAR REG. N° 433
ROSARIO



COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

CERTIFICACION DE FIRMAS o de IMPRESIONES DIGITALES

Ley 6898 Art. 12 y Decreto 1612/95 Art. 10



03941818

S D 03941818
CE TR NU CU UN OC UN OC



1 Rosario 20 de Abril de 20
2 De conformidad con el requerimiento obrante en el acta número 77
3 labrada en la fecha, al folio 77 del Registro de Intervenciones
4 N° 433 , del que soy titular , en mi carácter de ESCRIBANO PUBLICO,
5 en uso de las atribuciones que me confieren las Leyes y Reglamentaciones
6 vigentes.

CERTIFICO

7
8 Que el documento que intervengo y consta de 3 fojas, ha sido
9 firmado/estampada impresión digital, en la fecha y en mi presencia por:
10 Luis Alberto Pérez, titular del D.N.I. 12.106.486. Lo identifico
11 conforme resulta del art. 306 inc. a) del C.C.C.N.
12 Actúa en nombre y representación de "ALZ Nutrientes S.A." (C.U.I.T. 30
13 -71466299-2, con domicilio en calle Santa Fe 1363, 4° piso, de Rosario,
14 provincia de Santa Fe; Acta Constitutiva de fecha de fecha 9 de octubre
15 de 2014, inscripta en el Registro Público de Comercio de Rosario,
16 Estatutos, al tomo 96, folio 4447, n° 209, en fecha 31-3-2015; Acta de
17 Asamblea Extraordinaria de cambio de denominación N° 6 de fecha 26-12-
18 2018, antes "Alianza Nutrientes S.A.", inscripta en el Registro
19 Público de Comercio, Estatutos, al tomo 100, folio 4598, n° 807 de
20 fecha 1-07-2019; Acta de asamblea de designación de autoridades y
21 distribución de cargos N° 16 de fecha 30-12-2022), en su carácter de
22 Presidente del Directorio, con facultades suficientes y vigentes. La
23 documentación relacionada tengo a la vista para el presente acto, doy
24 fe.

25 Corresponde a la transcripción de las partes pertinentes del acta de



COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

**CERTIFICACION DE FIRMAS
o de IMPRESIONES DIGITALES**

Ley 6898 Art. 12 y Decreto 1612/95 Art. 10



S D 03941818
CE TR NU CU UN OC UN OC

asamblea general ordinaria N° 16 de fecha 30-12-2022 obrante a foja 46 a
48 del Libro de Actas de Asambleas N° 1 de "Alz Nutrientes S.A." con su
correspondiente rúbrica.

Dejo constancia que la firma de mi requirente fue puesta en el lugar y
fecha que expresa el presente acto, doy fe.-

