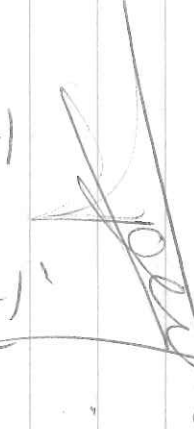


ACTA DE DIRECTORIO N° 183

En la sede social de Los Haroldos S.A., a los 24 días del mes de julio de 2020, siendo las 16:30 hs, se reúnen el Sr. Jorge Daniel Falasco DNI 11.922.031 y el Sr. Franco Falasco DNI 34.284.184, quienes aceptan la designación de director titular y director suplente y resuelven por unanimidad la siguiente distribución de cargos: Presidente y Director Titular: Jorge Daniel Falasco, Director Suplente: Franco Falasco. Sin más que tratar, siendo las 17 hs se da por finalizada la reunión.

 
Jorge Falasco Franco Falasco

ACTA DE DIRECTORIO N° 184

En la ciudad de San Martín, Provincia de Mendoza, siendo las 14 horas del día 15 de septiembre del 2020, se reúne en el domicilio de su sede social Panamericana y Míguez, el Señor Director titular y Presidente de Los Haroldos S.A, Jorge Daniel Falasco.
Abierto el acto, este explica que el objeto de la reunión lo constituye analizar la marcha de los negocios y tratar las inversiones a realizar en la próxima vendimia.
Sin más que tratar, es aprobado por unanimidad y se da por finalizada la reunión, siendo las 14.30 hs.

 Jorge Falasco

ACTA DE DIRECTORIO N° 185

En la sede social de LOS HAROLDOS S.A., a los 30 días del mes de noviembre de 2020, siendo las 17 horas, se reúne el Directorio en pleno, estando presente el Sr. presidente Jorge Daniel Falasco, único Director Titular. Acto seguido toma la palabra el Sr. Presidente Jorge Daniel Falasco y propone aprobar el Balance cerrado el 31/07/2020, la memoria del ejercicio, y convocar a Asamblea para el día 7 de diciembre de 2020 a fin de tratar el siguiente orden del día 1) Elección de Presidente de la Asamblea 2) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea 3) Consideración de la memoria y balance General por el ejercicio cerrado el 31/07/2020, y su aprobación, 4) Honorarios de director, 5) evaluación de la gestión del Directorio. Sin más que tratar se aprueba todo lo tratado por unanimidad y se da por finalizada la reunión.

 Jorge Falasco

ACTA DE ASAMBLEA N° 186

En la ciudad de Mendoza, a los 7 días del mes de diciembre de 2020 siendo las 16 Horas se lleva a cabo la Asamblea General Ordinaria de LOS HAROLDOS S.A, se encuentran presentes los señores accionistas JORGE DANIEL FALASCO, FRANCO FALASCO, FLORENCIA FALASCO Y FRANCESCO FALASCO, titulares del 100% de las acciones pertenecientes de LOS HAROLDOS S.A., por lo que reviste el carácter de unánime. Se comienza a tratar el orden del día 1) Elección del Presidente de la Asamblea, por unanimidad se designa al Sr. Jorge Daniel Falasco como presidente de la Asamblea, 2) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea, se designa al Sr. Jorge Daniel Falasco y al Sr. Franco Falasco para firmar el acta de asamblea, 3) Lectura y consideración de la memoria y Balance General del ejercicio N° 25 cerrado el 31-07-2020. El Sr. Presidente expresa que los accionistas han tenido con la debida anticipación la documentación que se encuentra en análisis, por lo que indica se comience con la lectura de la memoria del ejercicio "Memoria correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 31 de julio de 2020"-

LOS HAROLDOS S.A.

Tal como lo indican las normas legales y estatutarias en vigencia, ponemos a disposición de los señores accionistas la memoria correspondiente al ejercicio anual de la sociedad.

Periodo comprendido: La presente memoria abarca las operaciones del ejercicio iniciado el 01 de agosto de 2019 y finalizado el 31 de julio de 2020.-

Aspecto Comercial: Desde el punto de vista comercial, se ha realizado y ha obtenido una gran cantidad y buena calidad de uva para molienda, sobrepasando casi al millón de quintales, siendo uno de los mejores años lo que nos permite obtener el vino suficiente para abastecer al mercado interno y para exportaciones. En el mercado interno se vende los vinos de ganancia de elaboración y de producción de viñedos propios a Altor Ider Balbo S.A.A.C.I a nuestro principal cliente. En lo que respecta a vinos fraccionados seguimos creciendo en clientes por ventas de exportación, hemos mantenido el volumen de venta con respecto al ejercicio anterior, aumentando en todos los mercados. Están dando resultados positivos en las ventas por los acuerdos realizados durante el ejercicio anterior, en las ventas para los mercados de EEUU, Canadá, Brasil, Rusia, China. Por lo que seguimos presentes en una gran cantidad de países.

Aspecto económico: Desde el punto de vista económico informamos que las ventas en el ejercicio han arribado a \$ 960.185.195 y el resultado bruto obtenido por Operaciones Ordinarias ha sido positivo alcanzando la suma de \$ 197.134.530 y un resultado neto de \$ 63.229.151 antes de impuesto.

Aspecto Financiero: Financieramente la sociedad no ha tenido problemas, y cumple adecuadamente con sus obligaciones. La empresa ha mantenido prácticamente el endeudamiento en el sistema financiero comparado con el ejercicio anterior debido principalmente a los créditos de inversión

productiva y también de prefinanciación de exportaciones. Se han realizado inversiones importantes en bienes de Uso.

Aspecto Patrimonial: El patrimonio de la sociedad está constituido por la diferencia entre los activos y pasivos que, en el presente ejercicio, asciende a la suma de \$ 494.377.837. Los activos y pasivos tienen una distribución cuyos principales componentes son los bienes de cambio, con un valor mayor por el aumento en el precio de los vinos. Bienes de uso, créditos por ventas, cuentas por pagar comerciales y deudas bancarias. Existe una gran inversión en bienes de Uso, con altas valuadas en \$205.918.684. En este ejercicio se ha realizado el procedimiento contable de ajuste por inflación. Se han seguido comprando barricas, para añejamiento de vinos gama superior. Se siguen realizado inversiones importantes en los viñedos y la mayoría de las inversiones son las realizadas en piletas, tanques y maquinarias de bodega. Durante el ejercicio anterior se encargaron equipos de molienda a Francia, faltando una prensa que ~~además~~ en el ejercicio siguiente.

Variación Patrimonial: El patrimonio social ha sufrido las variaciones propias de la incidencia de los resultados positivos del ejercicio.

Resultados y Tratamientos: El ejercicio que comentamos ha arrojado un resultado final positivo después de impuesto es \$ 132.289.559 el cual será imputado como resultados a distribuir en ejercicios futuros.

Perspectivas Futuras: El Directorio tiene programado continuar con la optimización de las instalaciones de la Bodega. El desarrollo de vinos Premium, para el mercado externo.

Agradecimiento: Agradecemos a quienes colaboran con la empresa, especialmente a nuestros Proveedores, a los Bancos, a Clientes, a nuestro Personal y a todos aquellos que nos apoyan, para el logro de nuestros objetivos. San Martín, Mendoza, 30 de noviembre de 2020.-

Acto seguido toma la palabra el Sr. Franco Falasco, que expresa que los Estados Contables han sido tenidos con la debida anticipación considerando en consecuencia innecesaria su lectura por lo que se solicita se comience la aprobación de su contenido, mocionando en consecuencia la aprobación de las memorias y los Estados Contables cerrados el 31-07-2020 moción que es aprobada por unanimidad. 4) Distribución de Honorarios al Directorio, inherentes a la función del Director. Se resuelve distribuir honorarios en la suma de \$ 5.000.000 al Sr. Presidente Jorge Daniel Falasco único Director Titular. Moción: El accionista Franco Falasco mociona se dé aprobación a los honorarios al directorio por la suma de \$5.000.000, teniendo en cuenta las responsabilidades de los directores, el tiempo dedicado a funciones profesionales de su competencia, los resultados obtenidos en su gestión, las tareas técnicas desarrolladas, la experiencia profesional, además, del valor de mercado de los servicios prestados. Por lo antes expresado, se mociona que al Sr. Jorge Daniel Falasco en su carácter de Director y Presidente, a cuyo cargo se encuentra la consecución de las tareas necesarias para el normal desenvolvimiento de la empresa, se le asigne honorarios por la suma de \$ 5.000.000.

5) Evaluación de la gestión del directorio correspondiente al ejercicio contable cerrado el 31-07-2020. Los señores accionistas presentes aprueban por unanimidad la gestión de los Señores Directores. Habiéndose agotado el orden del día de la presente Asamblea General Ordinaria y siendo las 18:30 horas, se levanta la sesión.

Fransco Falasco

Jorge Falasco