

AGROMETAL S.A.I.

SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL

MONTE MAIZ - PROVINCIA DE CORDOBA

EJERCICIO ECONÓMICO Nº 67

ESTADOS FINANCIEROS ANUALES

31 DE DICIEMBRE DE 2023



ACTA COMISION FISCALIZADORA

En la ciudad de Monte Maíz, siendo las 12.00 hs. del día 05 de marzo de 2024, se reúnen en la sede legal de AGROMETAL S.A.I., los miembros de la Comisión Fiscalizadora CP. Gustavo G. Moralejo, CP. Alejandro Sánchez y CP. Horacio P. Bonnahon, a efectos de cumplimentar lo establecido en el artículo 290 de la Ley Nro. 19.550.

El CP. Gustavo G. Moralejo informa que han cumplimentado las funciones previstas en el artículo 294 de la citada Ley con referencia a los estados financieros e información complementaria del ejercicio económico Nro. 67 iniciado el 1º de enero de 2023. A tal fin se verificó: 1) Arqueo y Reconciliación de dinero, valores mobiliarios y otras disponibilidades al 31 de diciembre de 2023. 2) Presencia y tareas de recuento selectivo en el Inventario físico de Bienes de Cambio al 31 de diciembre de 2023. 3) Revisión, mediante aplicación de normas vigentes, de las registraciones contables, de las operaciones del ejercicio y la verificación de la documentación respaldatoria. 4) Obtención, de los funcionarios responsables de la empresa, de la información necesaria para la evaluación de la actividad de la sociedad. 5) Asistencia de los miembros titulares de la Comisión a las reuniones de Directorio. 6) Evaluación del plan de actuación del comité de auditoría para el ejercicio.

A continuación, el CP. Alejandro Sánchez informa que el Directorio ha sometido a consideración de esta Comisión Fiscalizadora la documentación correspondiente a los estados financieros anuales al 31 de diciembre de 2023, y teniendo en cuenta que la misma ha sido examinada con anterioridad por sus miembros, propone su aprobación. Se pone a consideración y en base a lo expuesto se resuelve por unanimidad aprobar los estados financieros al 31 de diciembre de 2023 y emitir el Informe correspondiente, omitiéndose su transcripción en el acta con el fin de su presentación separada. Asimismo, y también por unanimidad se resuelve que el CP. Horacio Bonnahon, suscriba en representación de la Comisión, los estados financieros y el informe pertinente. Sin otros asuntos que tratar, siendo las 12.45 hs. se da por finalizada la reunión, previa ratificación de la presente acta. Se firma por los presentes en el lugar y la fecha indicada.

Gustavo G. Moralejo

Horacio P. Bonnahon

Alejandro Sanchez