

MOLINOS JUAN SEMINO S.A.

ACTA DE DIRECTORIO N° 844

**Asistencia**

**DIA:** 9 de agosto de 2022

**HORA:** 13:00

**Directores**

J.J.Semino  
F.Semino  
M.Semino  
M.Semino  
F.Semino  
G. Semino  
V.A..Baroffi  
N.V. Baroffi

En la ciudad de Carcarañá, provincia de Santa Fe, a los nueve días del mes de agosto del año dos veintidós, siendo las trece horas, se reúnen en el local social de Bv. Americano s/n° los miembros que integran el Directorio y la Comisión Fiscalizadora de Molinos Juan Semino S.A. cuyos nombres figuran detallados al margen. Preside la reunión el sr. Presidente Juan José Semino. Seguidamente se pasan a considerar los temas correspondientes al orden del día.-----

**1) Tratamiento de la Memoria y de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio nº 64 finalizado el 31 de mayo de 2022:**

El señor Presidente Juan José Semino, somete a consideración del Directorio la Memoria -incluye Anexo sobre el grado de cumplimiento del Código de Gobierno Societario-, Estados Individuales y Consolidados -con Adricar S.A.- de Situación Financiera, del Resultado Integral, de Cambios en el Patrimonio y de Flujos de Efectivo con sus Notas, Reseña Informativa, todos ellos correspondientes al 64º ejercicio económico, cerrado el 31 de mayo de 2022. De igual forma, corresponde que se tome nota de los informes de la Comisión Fiscalizadora, del Auditor y del Comité de Auditoría. El sr. Guillermo F. Semino procede a dar lectura a los respectivos informes los cuales no oponen ninguna objeción a los Estados Financieros considerados. Manifiesta además, que toda la documentación se encuentra en proceso de transcripción en el Libro de Inventarios y Balances, aclarando que copias de la misma han sido remitidas a los presentes con la debida anticipación, a los efectos de posibilitar su evaluación. Seguidamente, la señorita Fernanda Semino, propone una mayor profundización en el análisis de los Estados Contables confeccionados e invita al Contador Ricardo Panighini a realizar una exposición de diversos cuadros, informes e indicadores económicos y financieros, a los efectos de ilustrar en mayor grado acerca de diversas tendencias referidas a la marcha de la empresa. Efectuada la misma y satisfechas, por parte de Presidencia, las aclaraciones y preguntas formuladas, deviene un generalizado intercambio de opiniones luego del cual los miembros del Directorio aprueban por unanimidad la referida documentación.-----

**2) Consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades:** El señor Presidente Juan José Semino expresa que la utilidad final del ejercicio 2021/2022 ascendió a \$ 69.745.026.-, la que debe destinarse en su totalidad a reintegrar la Reserva Legal aplicada a absorber: a) los quebrantos acumulados resultantes al 31 de mayo de 2017 por la reexpresión de estados contables, según la opción prevista en la RG N° 777 de la Comisión Nacional de Valores; y b) el quebranto correspondiente al ejercicio 2020/2021 según decisión de la Asamblea celebrada el 29/09/2021. Una vez formalizado este reintegro, aún quedará un saldo pendiente de reponer de \$ 8.621.323. Luego de un breve debate, se aprueba por unanimidad proponer a la Asamblea el proyecto mencionado.-----

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las trece horas y cincuenta minutos, previa redacción, lectura y ratificación de la presente, se da por finalizada la reunión de Directorio.-----

JUAN JOSE  
SEMINO

FEDERICO  
SEMINO

MARTÍN  
SEMINO

MARISA  
SEMINO

FERNANDA  
SEMINO

GUILLERMO  
SEMINO

VICTOR  
BAROFFI

NICOLAS  
BAROFFI

GUSTAVO  
ILHARRESCONDO

GUSTAVO  
BELLOTTI

LISANDRO  
GRANADOS