ACTA DE DIRECTORIO N° 132

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 08 días del mes de Agosto de 2022, se reúnen en la sede legal sita en Lavalle 1527 Piso 11 of. 44, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Directorio de **Special Grains S.A. (“Special Grains”)** y un miembro de la Comisión Fiscalizadora que firman al pie, además se encuentra presente el socio de Marinozzi, Mazzitelli & Asociados SRL en su carácter de auditor titular.

Abierto el acto, siendo las 14 hs., el Sr. Roberto Eduardo Coronel en ejercicio de la Presidencia, de aquí en adelante el Presidente, expresa que la reunión cuenta con el quórum necesario para sesionar conforme a las normas estatutarias vigentes.

Seguidamente el Sr. Presidente expone que el objeto de la presente reunión es considerar la documentación contable correspondiente al ejercicio económico cerrado el día 31 de mayo de 2022. Continuando con la palabra el Sr. Presidente propone considerar y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2022, los (“Estados Financieros”).

A continuación, el Sr. Presidente expresa que los Estados Financieros han sido distribuidos entre los Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora con la debida anticipación, lo que es confirmado por todos los presentes, expresando los mismos que han tenido suficiente tiempo para estudiarlos.

Por lo expuesto, el Sr. Presidente, propone que se omita la lectura de dichos documentos, se aprueben y se ordene la transcripción a los correspondientes Libros rubricados. Asimismo, el Sr. Presidente comenta que para dar cumplimiento a la normativa de la Comisión Nacional de Valores fue anexado a la Memoria del Directorio el “Código de Gobierno Societario” conforme lo establece la Resolución General N° 797/2019 de la CNV.

Finalizada la exposición y luego de un intercambio de opiniones se RESUELVE aprobar por unanimidad los siguientes documentos: **a)** la Memoria del Directorio y su anexo correspondiente al “Código de Gobierno Societario”; **b)** el inventario general al 31 de Mayo de 2022; **c)** Estados Financieros al 31 de mayo de 2022, **d)** La Reseña Informativa sobre el ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2022 incluida como información adicional a los Estados Financieros. No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la reunión, siendo las 11 hs.

FIRMADO.

ROBERTO E. CORONEL

VELIA INÉS GARCIA

SANTIAGO F. RAIMUNDI

FEDERICO F.G. LUCERO PAVON