



AGROMETAL

Misiones 1974 - Monte Maíz - Provincia de Córdoba

ACTA Nº 1303

En Monte Maíz, Departamento Unión de la provincia de Córdoba, siendo las 11.00 horas del día 23 de Marzo de 2023 se reúnen los miembros del Directorio de AGROMETAL SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL, Presidente señora Rosana María Negrini de Crovara, Vicepresidente señor Jorge Edgardo Crovara, los Directores Titulares señores Carlos Alberto Stutz y Carlos Ernesto Rodríguez y la Directora Suplente señorita Ana Sol Crovara, en reemplazo del Director Titular señor Oscar Alfredo Lattanzi.. Asisten asimismo los miembros de la Comisión Fiscalizadora, Contador Horacio Bonnahon, Contador Alejandro Sanchez y Contador Gustavo Gabriel Moralejo. A moción de la señora Rosana María Negrini de Crovara se designó secretario ad-hoc al señor Carlos Ernesto Rodríguez, quien asumió de inmediato, luego de lo cual se declara abierto el acto que durante su transcurso trató el siguiente Orden del Día: 1) CONTRATACION DE AUDITORES: Toma la palabra el Sr. Carlos Alberto Stutz quien señala que en la Asamblea General Ordinaria que se ha convocado para el próximo 27 de abril, y en virtud de lo expresado en el punto 9 del respectivo Orden del Día, se deberá procederá la designación, en los términos de la normativa de la Comisión Nacional de Valores, del Auditor Independiente Titular y Suplente de la documentación correspondiente al Ejercicio Económico iniciado el 1º de Enero de 2023.

Toma la palabra la Sra. Rosana María Negrini de Crovara quien expresa que la calidad de la labor profesional puesta de manifiesto por el Contador Público Gustavo Gabriel Moralejo en su desempeño como auditor independiente y los



AGROMETAL

Misiones 1974 - Monte Maíz - Provincia de Córdoba

amplios conocimientos que posee de la dinámica del negocio de la compañía, resultan factores apropiados a la hora de evaluar si los reportes financieros de Agrometal proporcionarán información adecuada para el público inversor.

En función de ello la Sra. Negrini mociona en el sentido de proponer la designación del Contador Público Gustavo Gabriel Moralejo como auditor independiente de la compañía, por el tiempo que prevé su estatuto, esto es por el ejercicio 2023 y de igual forma al Contador Público Alejandro Sánchez como auditor independiente suplente.

Luego de un breve intercambio de opiniones, se decide aprobar por unanimidad lo propuesto. No habiendo más temas que tratar y siendo las 11.30 horas se levanta la sesión, previa lectura y ratificación para constancia y demás efectos.

Rosana María Negrini de Crovara

Carlos Alberto Stutz

Carlos Ernesto Rodríguez

Jorge Edgardo Crovara

Ana Sol Crovara

Alejandro Sanchez

Horacio Bonnahon

Gustavo Moralejo