



**Asistencia**

DÍA: 24 de septiembre de 2025

HORA: 15:30

**Directores Titulares**

J. J. Semino  
Federico Semino  
Marisa Semino  
Fernanda Semino  
Guillermo F. Semino  
Luz Ovalle de Semino  
Nicolás V. Baroffi  
Belén López Dupuy

En la ciudad de Carcarañá, provincia de Santa Fe, a los veinticuatro días del mes de septiembre del año dos mil veinticinco siendo las quince horas y treinta minutos, se reúnen en el local social de Bv. Americano sin número los miembros que integran el Directorio y la Comisión Fiscalizadora de Molinos Juan Semino S.A. designados por la Asamblea de accionistas celebrada en el día de la fecha, cuyos nombres figuran detallados al margen, así como también los directores suplentes designados por esa misma asamblea, quienes fueran especialmente convocados para esta reunión y cuyos nombres también figuran detallados al margen. Preside la reunión el señor Juan José Semino, quien expresa que los Directores titulares y suplentes que no se encontraban presentes en la mencionada Asamblea han manifestado su aceptación formal a los cargos para los cuales han sido designados, firmando la presente acta en señal de conformidad. A continuación propone efectuar la distribución de cargos de los Directores, elegidos en la Asamblea Ordinaria de Accionistas realizada en la fecha. Luego de un intercambio de opiniones, se resuelve en forma unánime distribuir los cargos de la siguiente forma:

**Directores Suplentes**

Carlos Semino  
Germán Pombio  
Guillermo Ternavasio

*Presidente: Juan José Semino*, argentino, nacido el 24 de octubre de 1972, CUIT 20-22896435-3, Licenciado en Administración de Empresas, sexo masculino, casado, domiciliado en Bv. Americano sin número de Carcarañá, Santa Fe. Correo electrónico: [juanjose.semino@semino.com.ar](mailto:juanjose.semino@semino.com.ar).

*Vicepresidente: Federico Semino*, argentino, nacido el 5 de septiembre de 1985, CUIT 20-31631954-9, empresario, sexo masculino, casado, domiciliado en Bv. Americano sin número de Carcarañá, Santa Fe. Correo electrónico: [federico.semino@semino.com.ar](mailto:federico.semino@semino.com.ar).

**Síndicos**

G. Ilharrescondo  
R. Panighini  
L. Granados

**Directores Titulares:**

*Marisa Semino*, argentina, nacida el 14 de abril de 1976, CUIT 27-25007667-9, empresaria, sexo femenino, divorciada, domiciliada en Bv. Americano sin número de Carcarañá, Santa Fe. Correo electrónico: [marisa.semino@semino.com.ar](mailto:marisa.semino@semino.com.ar).

*Fernanda Semino*, argentina, nacida el 1 de octubre de 1979, CUIT 27-27725012-3, empresaria, sexo femenino, soltera, domiciliada en Bv. Americano sin número de Carcarañá, Santa Fe. Correo electrónico: [semino.fernanda@gmail.com](mailto:semino.fernanda@gmail.com).

*Guillermo Federico Semino*, argentino, nacido el 28 de septiembre de 1977, CUIT 20-25900754-3, empresario, sexo masculino, divorciado, domiciliado en Bv. Americano sin número de Carcarañá, Santa Fe. Correo electrónico: [willysemino@gmail.com](mailto:willysemino@gmail.com).

*Luz Raquel Ovalle de Semino*, chilena, nacida el 17 de marzo de 1946, CUIT 27-93628773-0, empresaria, sexo femenino, viuda, domiciliada en Bv. Americano sin número de Carcarañá, Santa Fe. Correo electrónico: [luz@semino.com.ar](mailto:luz@semino.com.ar).

*Nicolás Víctor Baroffi*, argentino, nacido el 5 de junio de 1974, CUIT 20-23848605-0, Contador Público, sexo masculino, casado, domiciliado en Chacabuco n° 1330 - Piso 10 de Rosario, Santa Fe. Correo electrónico: [nbaroffi@gmail.com](mailto:nbaroffi@gmail.com).

*Belén López Dupuy*, argentina, nacida el 26 de octubre de 1976, CUIT 27-25453592-9, empresaria, sexo femenino, casada, domiciliada en Necochea n° 1460 - Piso 1° de Rosario Santa Fe. Correo electrónico: [belen.lopezdupuy@lbo.com.ar](mailto:belen.lopezdupuy@lbo.com.ar).

**Directores suplentes:**

*Carlos Ernesto Semino*, argentino, nacido el 29 de noviembre de 1947, CUIT 20-06073057-2, Ingeniero Mecánico, sexo masculino, casado, domiciliado en Bv. Americano sin número de Carcarañá, Santa Fe. Correo electrónico: [carlos.semino@semino.com.ar](mailto:carlos.semino@semino.com.ar).

*Germán Pablo Piombo*, argentino, nacido el 3 de junio de 1971, CUIT 23-22172179-9 Contador Público, sexo masculino, casado, domiciliado en Alicia Moreau de Justo n° 673, Ricardone, Santa Fe. Correo electrónico: [contadorpiombo@gmail.com](mailto:contadorpiombo@gmail.com).

*Guillermo Ternavasio* argentino, nacido el 10 de marzo de 1957, CUIT 20-12804923-2, Contador Público, sexo masculino, casado, domiciliado en Tucumán n° 2560 de Rosario, Santa Fe. Correo electrónico: [ternaguil@gmail.com](mailto:ternaguil@gmail.com).

Domicilio Especial: A fin de cumplimentar las disposiciones de la Ley 19.550, art. 256, los señores Directores fijan los siguientes domicilios especiales en el país: Juan José Semino: Bv. Americano sin número, Carcarañá; Federico Semino: Bv. Americano sin número, Carcarañá; Marisa Semino: Bv. Americano sin número, Carcarañá; Fernanda Semino: Bv. Americano sin número, Carcarañá; Guillermo F. Semino: Bv. Americano sin número, Carcarañá, Luz Ovalle de Semino: Bv. Americano sin número Carcarañá; Nicolás V. Baroffi, Chacabuco n° 1330 P. 10, Rosario; Belén López Dupuy, Rioja n° 1474 – Piso 6° de Rosario Santa Fe, Carlos E. Semino: Bv. Americano sin número, Carcarañá, Germán P. Piombo, Córdoba n° 1110, Piso 7, Dpto 701 de Rosario, Santa Fe, Guillermo Ternavasio, Sarmiento n° 756, Piso 5° Dpto 1° de Rosario, Santa Fe.

A los fines de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución UIF 11/2011, tanto los directores titulares como los suplentes declaran bajo juramento que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel expresión de la verdad y que NO se encuentran incluidos y/o alcanzados dentro de la "Nómina de Funciones de Personas Expuestas Políticamente", aprobada por la Unidad de Información Financiera la que declaran haber leído. Además, asumen el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a este respecto, dentro de los treinta (30) días de ocurrida, mediante la presentación de una nueva declaración jurada.

Todos los directores declaran no estar alcanzados dentro de la "Nómina de Sujetos Obligados" enumerados en el artículo 20 de la Ley 25.246 y sus modificatorias, declarando que tienen conocimiento del alcance y propósitos establecidos por la Ley 25.246, sus normas modificatorias y complementarias, en las resoluciones emitidas por la Unidad de Información Financiera y demás disposiciones vigentes en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y que cumple la mencionada normativa.

Asumen el compromiso de presentar la Constancia Inscripción en la Unidad de Información Financiera (UIF) cuando fuera sea menester y además se comprometen a informar cualquier modificación que se produzca a este respecto, dentro de los treinta (30) días de ocurrida, mediante la presentación de una nueva declaración jurada.

Domicilio Especial de los Síndicos: Los señores Síndicos establecen los siguientes domicilios especiales: Ilharrescondo, Gustavo: Rioja n° 1637 - Depto. 7 A, Rosario; Ricardo Enrique Panighini: Rioja n° 1027 - Piso 1° Of. 7/8, Rosario; Lisandro Granados: Paraguay n° 777 – Piso 9°, Rosario, Soroeta, Gonzalo: Catamarca n° 1421 - Depto. 1 B, Rosario, Ilharrescondo, Guillermo: Sarmiento n° 756 – 5° P. Of.1 – Rosario; Amuchástegui Juan José: España n° 915 P.B. - Rosario. Se toma conocimiento de ello.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las dieciseis horas y treinta minutos, se da por terminada la reunión.

JUAN JOSÉ  
SEMINO

FEDERICO  
SEMINO

MARISA  
SEMINO

FERNANDA  
SEMINO

LUZ OVALLE  
DE SEMINO

GUILLERMO  
SEMINO

NICOLÁS  
BAROFFI

BELEN  
LOPEZ DUPUY

CARLOS  
SEMINO

GERMAN  
PIOMBO

GUILLERMO  
TERNAVASIO

LISANDRO  
GRANADOS

GUSTAVO  
ILHARRESCONDO

RICARDO E.  
PANIGHINI

CARCARAÑA, ...29.1.09...12025
ACTA N° ...419...F°...420
FOJA NOTARIAL N° 00804675





# CERTIFICACION DE COPIAS DE DOCUMENTOS

Ley 6898 Art. 12 y Decreto 1612/95 Art. 10



S D 00804675  
CE CE OC CE CU SE SI CI



00804675

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

Carcarañá, 29 de Septiembre de 2025

De conformidad con el requerimiento obrante en el Acta número 419 labrada en la fecha, al folio 420 del Registro de Intervenciones N°263, del que soy TITULAR, en mi carácter de ESCRIBANO PUBLICO en uso de las atribuciones que me confieren las Leyes y Reglamentaciones vigentes.

### CERTIFICO

Que el documento al que se agrega la presente, consta de 01 fojas que firmo y sello, reproduce fielmente su original que tengo a la vista para este acto. Conste. Certifico que la presente documentación de **MOLINOS JUAN SEMINO S.A.** (CUIT 30-53692870-3), con domicilio legal en Bv. Americano S/N de la ciudad de Carcarañá, inscripta en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de Rosario en fecha 08/04/1960 al Tomo 41 Folio 1106, N° 68 de Estatutos y sus sucesivas reformas, es reproducción fiel del original, y corresponde a la copia de la transcripción del Acta de Directorio N° 898 de fecha 24/09/2025, obrante a foja 233/234 del Libro de Actas de Directorio N° 9, individualizado por el Registro Público de Comercio de Rosario el 07/07/2015 bajo el N° 2041.-







COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

# LEGALIZACIÓN



L-0000069368

c.v. 636018



cfna

1 EL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE  
2 2da.CIRCUNSCRIPCION, República Argentina, en virtud de las facultades que  
3 le confiere la ley N° 6898 y Decreto N° 1612/95, LEGALIZA la firma y sello del  
4 escribano STAMPFLI, MARICEL obrante en el documento anexo firmada por  
5 dicho escribano en foja de CERTIFICACION DE COPIAS D-804675. La  
6 presente legalización L-0000069368, no juzga sobre el contenido y forma del  
7 documento y puede ser verificada en la página web del Colegio de Escribanos de  
8 la Provincia de Santa Fe, Segunda Circunscripción. [https://escribanos-](https://escribanos-stafe2da.org.ar/)  
9 [stafe2da.org.ar/](https://escribanos-stafe2da.org.ar/) .- Rosario, 29 de septiembre de 2025, legalizado por el escribano  
10 CARBONARI ALICIA.



cesf2da

