

ACTA N° 3287. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 26 días del mes de noviembre de 2025, siendo las diez horas, se reúnen los miembros del Consejo de Administración de AGROAVAL S.G.R. bajo la presidencia del Sr. Miguel Alberto Acevedo (h), junto con los integrantes de la Comisión Fiscalizadora que firman al pie. El Sr. Presidente abre la sesión, y pone a consideración el siguiente orden del día: 1) Consideración de los estados contables, correspondientes al ejercicio intermedio cerrado el 31/08/2025. A continuación, el Sr. Presidente pone a consideración los estados contables, correspondientes al ejercicio intermedio cerrado el 31/08/2025, y expresa que, habiendo sido distribuidos con la debida antelación, entre los presentes, los documentos contables correspondientes al ejercicio económico intermedio, iniciado el 01 de marzo de 2025 y cerrado el 31 de agosto de 2025, debidamente auditados y constituidos por el Estado de Situación Patrimonial Intermedio, Estado de Resultados Intermedio, Estado de Evolución del Patrimonio Neto Intermedio, Estado de Evolución del Fondo de Riesgo Intermedio y Estado de Flujo de Efectivo Intermedio, Notas y Anexos, propone que se apruebe dicha documentación y se tome debida nota de los informes emitidos por los Auditores y la Comisión Fiscalizadora. Acto seguido el Consejo de Administración, por unanimidad, resuelve aprobar la documentación contable antes mencionada y tomar debida nota de los informes emitidos por los Auditores y la Comisión Fiscalizadora. No habiendo más asuntos que tratar, leída y ratificada la presente acta se levanta la sesión siendo las once horas.