

ACTA DE DIRECTORIO N° 193

En la localidad de Jesús María, Departamento Colón, Provincia de Córdoba, a los diez días del mes de Noviembre del 2025, siendo las 10:00 hs., se reúnen en su sede social situada en calle Génova N°827 de la localidad de esta ciudad, los señores miembros honorables del Directorio de AGROEMPRESA COLÓN S.A., los señores Silvia Vanina Mizzau, Marcos Ezequiel Mizzau y Diego Esteban, que firman al pie del presente. Asiste además el Sr. Síndico Titular, Cr Claudio Ezequiel Prosdocimo, a fin de tratar el siguiente orden del día 1) Aprobación de Estados Contables de Agroempresa Colón S.A. por el periodo de 3 meses finalizado el 30 de septiembre de 2025.

Toma la palabra la Presidente del Directorio; señalando que fue necesario confeccionar un Balance especial de Agroempresa Colón S.A. por un periodo de tres meses finalizado el 30 de septiembre de 2025 a los efectos de su presentación ante la Comisión Nacional de Valores, para cumplimentar el régimen de información financiera solicitada por este organismo.

Adicionalmente, fue útil para el Directorio dado que conoce en forma exacta la evolución del negocio a esa fecha. Por último, es de destacar que el mencionado Balance se encuentra trascripto en el Libro de Inventario y Balance correspondiente.

Luego de breves aclaraciones y deliberaciones, el Directorio de Agroempresa Colón S.A. decide aprobar por unanimidad los Estados Contables mencionados.

Habiéndose tratado la totalidad de los temas previstos en el orden del día se resuelve
dar por concluida la reunión, siendo las 11.00 hs del día antes mencionado previa
lectura y firma de la presente.



MIZZAU SILVIA V.



ESTEBAN DIEGO



MIZZAU MARCOS E.



Cr. PROSIDOCIMO CLAUDIO