

ACTA DE DIRECTORIO N° 196

En la localidad de Jesús María, Departamento Colón, Provincia de Córdoba, República Argentina, a los diez 10 del mes de febrero de dos mil veintiséis , siendo las 08 hs se reúnen en la sede social de la calle Génova N° 327 de esta ciudad, los señores miembros del honorable Directorio de AGROEMPRESA COLON S.A., los señores Silvia Vanina Mizzau, Marcos Ezequiel Mizzau y Diego Esteban, que firman al pie de la presente. Asiste además el Sr. Síndico Titular, Cr. Claudio Ezequiel Prosdócimo, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1) Aprobación de Estados Contables de Agroempresa Colon S.A. por el período de seis meses finalizado el 31 de diciembre de 2025.

Toma la palabra la Presidente del Directorio, señalando que fue necesario confeccionar un Balance especial de Agroempresa Colon S.A. por un período de seis meses finalizado el 31 de diciembre 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 transcrito en el Libro de Inventario y Balance correspondiente.

Luego de breves aclaraciones y deliberaciones, el Directorio de Agroempresa Colon 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 9.00 hs del día antes mencionado previa lectura y firma de la presente.



MIZZAU SILVIA V.

Presidente



ESTEBAN DIEGO



MIZZAU MARCOS E.



Cr. PROSDOCIMO CLAUDIO