

ACTA DE DIRECTORIO N° 423: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 9 días del mes de agosto del año 2022, siendo 14:45 hs., se reúnen los Sres. miembros del Directorio de **PROFERTIL S.A.** que firman al pie de la presente, estos son: María Martina Azcurra, Miguel Eduardo Morley, Gabriel César Grzona, e Ignacio Pablo Millán. Asimismo, se encuentran participando a distancia de la reunión los Sres. Síndicos: Martín Esteban De Chiara, y Miguel Pablo Calello. Preside el acto la Sra. María Martina Azcurra. Luego de verificar la existencia de quórum suficiente, la Presidenta declara abierto el presente acto. A continuación, manifiesta que la presente reunión tiene por objeto considerar el siguiente temario, a saber: **"1) Aprobación de los Estados Contables Trimestrales cerrados al 30-06-2022"**. Continúa en el uso de la palabra la Sra. Presidenta y manifiesta que los Estados Contables correspondientes al segundo trimestre del año 2022 han sido ya confeccionados y sometidos a la consideración de la totalidad de los directores con la debida anticipación. Corresponde pues, pronunciarse sobre los documentos en tratamiento, por lo que, propongo se apruebe el Balance General, el Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, las Notas y los Anexos, correspondientes al período de seis meses cerrado el 30 de junio de 2022 el cual ha arrojado una ganancia neta de pesos veinticinco mil ochocientos ochenta y ocho millones quinientos cuatro mil (\$25.888.504.000). Luego de una breve deliberación, se resuelve por unanimidad aprobar los Estados contables trimestrales cerrados al 30 de junio de 2022 no transcribiéndose los documentos pertinentes en la presente acta, por estar insertos en el Libro de Inventarios y Balances. Asimismo, la Sra. Presidente manifiesta que la Comisión Fiscalizadora ha tenido conocimiento, con la debida anticipación, de la documentación aprobada, y que sobre la base de ella y de las comprobaciones y demás verificaciones efectuadas durante el período en consideración, dicha Comisión ha proyectado sus respectivos informes, los cuales no se transcriben en la presente acta por encontrarse insertos en el libro respectivo. No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 15:00 horas, se da por terminada la reunión, previa lectura y aprobación de la presente.

Azcurra
Morley

Millán

Grzona
Calello

De Chiara