

ACTA DE DIRECTORIO N° 436: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 9 días del mes de noviembre del año 2022, siendo 13:24 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, Juan Pablo Cogorno y el Director Suplente Diego Nicolás Agrelo por ausencia del Director Titular Pablo Rizzo. 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 del Balance al 30-09-2022**". Continúa en el uso de la palabra la Sra. Presidenta y manifiesta que los Estados Contables correspondientes al tercer 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, propone 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 nueve meses cerrado el 30 de septiembre de 2022 el cual ha arrojado una ganancia neta de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL (\$46.152.186.000). Luego de una breve deliberación, se resuelve por unanimidad aprobar los mismos no transcribiéndoselos 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 13:40 horas, se da por terminada la reunión, previa lectura y aprobación de la presente.

