

del de de 20

Federico Matias Ronconi
ESCRIBANO
MAT. 5305

1

CANTIDAD DE ACCIONES O CERTIFICADOS	NUMEROS DE LOS CERTIFICADOS ACCIONES O CERTIFICADOS	CAPITAL	CANTIDAD DE VOTOS	FIRMAS

[Handwritten Signature]
 IN CONSTANZA ASAMBLA
 MAT. 5305
 ESCRIBANO

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
 DECRETO N° 754/95
 LEY N° 23412

COLEGIO DE ESCRIBANOS
 DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 L 002081770

Rúbrica N°: 9810-14

Pertenece a: **CONSIAGRO S.A.**

Domicilio: **BOUCHARD 644 Piso 2 OF. C**

Libro: **DEPOSITO DE ACCIONES Y REGISTRO DE ASIS-
 TENCIA A ASAMBLEAS**
 Consta de: **0049** folios

Observaciones: **CONTINUADOR DE SU ANTECEDENTE N°1
 LETRA Y NUMERO B-26346 EN FECHA 26/09/1983.**

En la fecha se procede a la rúbrica del presente libro con intervención de escribano habilitado para actuar en el Registro Notarial Nro. **531** de la Ciudad de Buenos Aires

Buenos Aires 11 de Febrero de 2014

[Handwritten Signature]
STELLA MARIS CASTORINA
 RESPONSABLE
 AREA INTERVENCION Y RUBRICA DE LIBROS



Nº 55 del 18 de Abril de 2022

CANTIDAD DE ACCIONES O CERTIFICADOS		NUMEROS DE LOS CERTIFICADOS ACCIONES O CERTIFICADOS		CAPITAL	CANTIDAD DE VOTOS	FIRMAS
		Nº	Acciones del al			
23.000	1	1	23.000	23.000	23.000	
23.000	2	23.001	46.000	23.000	23.000	
23.000	3	46.001	69.000	23.000	23.000	
23.000	4	69.001	92.000	23.000	23.000	
23.000	5	92.001	115.000	23.000	23.000	x J Balian
23.000	6	115.001	138.000	23.000	23.000	
12.000	7	138.001	150.000	12.000	12.000	Juan Carlos Balian.
150.000				150.000	150.000	
25.000	8	150.001	175.000	25.000	25.000	x [Signature]
25.000	9	175.001	200.000	25.000	25.000	MARIA. PILAR RODRIGUEZ.
50.000				50.000	50.000	Sanmartin.
25.000	10	200.001	225.000	25.000	25.000	x [Signature]
25.000	11	225.001	250.000	25.000	25.000	Juan Ignacio Balian
50.000				50.000	50.000	Sanmartin.
Totales: 250.000				250.000	250.000	

Con el día de la fecha se cierra el presente registro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asamblea. Asistieron a la Asamblea General Ordinaria del 18 de Abril de 2022 con la presencia del 100% del Capital Social que representa 250.000 acciones, 250.000 votos y \$ 250.000

x J Balian
 Juan Carlos Balian

50026342



REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

23 SET 1983

RUBRICA DE LIBROS



INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO

B 26342

Libro *Actas de Asambleas N° 1 (uno)*

Pertenece a: *Cousiagno SA*

Domicilio: *Diamante 372 - 6° R. Of. 37.*

Consta de: *200 pgs.*

Observaciones:

Buenos Aires, 26 SEP 1983 de 19

NICOLAS JUAN FORTI
AJD JEFATURA RUBRICA DE LIBROS
REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

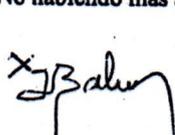
Federico Matias Ronconi
 ESCRIBANO
 MAT. 5305

Acta de Asamblea Nro. 55. En la ciudad de Buenos Aires, a los 18 días del mes de abril de 2022, siendo las diecinueve horas, se reúnen en Asamblea General Ordinaria, en el local social, sito en la calle Hipólito Bouchard 644, 2° Piso "C", los señores accionistas de CONSIAGRO S.A., que se indican en el libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas N° 2, Folio N° 8. Preside la Asamblea, el titular del Directorio, Sr. Juan Carlos Balian, manifestando que el motivo de la misma es considerar el Orden del día consignado en la respectiva convocatoria. El Sr. Presidente manifiesta que se han arbitrado los medios para lograr la concurrencia de la totalidad del Capital Social, habiéndose distribuido con la debida antelación los documentos a considerar. No habiendo objeciones a la constitución del acto, se pone a consideración el siguiente Orden del Día:

- 1) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta: Pide la palabra el Sra. María Pilar Rodríguez Sanmartín quien se propone conjuntamente con el Sr. Juan Ignacio Balian Sanmartín para suscribir el acta, propuesta que es aprobada por unanimidad.
- 2) Consideración de la documentación del art. 234. inc.1 de la ley 19.550. correspondiente al ejercicio económico N° 39. cerrado el 31 de diciembre de 2021. Se omite la lectura de los documentos mencionados, puesto que los mismos han sido distribuidos con la suficiente antelación y son conocidos por los presentes. Puesto a votación, se aprueban por unanimidad omitiéndose su transcripción por hallarse volcados a los libros rubricados, como se indica en el Acta de Directorio N° 121.
- 3) Fijación del número de Directores y elección de los mismos. Por unanimidad de los accionistas se aprueba lo siguiente: se fija en tres el número de Directores para el próximo ejercicio de 2 años, siendo electos para desempeñar tal función hasta el 30 de abril de 2024 el Sr. Juan Carlos Balian y la Sra. María Pilar Rodríguez Sanmartín como Directores Titulares, y el Sr. Juan Ignacio Balian Sanmartín como Director Suplente; dejando que los mismos en la próxima reunión del Directorio distribuyan los cargos..
- 4) Tratamiento de la gestión del Directorio y fijación de su remuneración. Por unanimidad de los accionistas presentes se aprueba:
 - a) La gestión realizada por el Directorio durante el ejercicio.
 - b) El monto percibido durante el ejercicio por los Sres. Juan Carlos Balian y Ricardo Héctor Cascio, como retribución por las tareas comerciales y administrativas realizadas por los mismos.
- 5) Destino de los Resultados del Ejercicio. Se aprueba por unanimidad el proyecto de distribución de utilidades propuesto por el Directorio en la Memoria, cuyo detalle es el siguiente:

A Dividendos en Efectivo	3.500.000,00
A la Reserva para Futuros Dividendos	1.482.058,07
Total Resultado del Ejercicio	4.982.058,07

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las veinte y treinta horas.

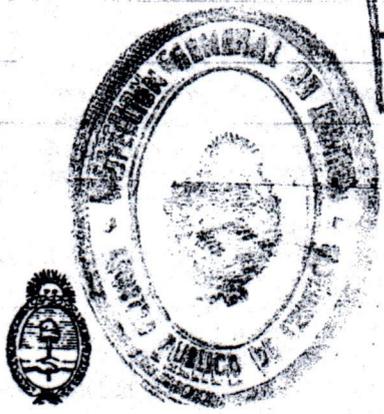
x 
 Juan Carlos a Balian

x 
 María Pilar Rodríguez Sanmartín

x 
 Juan Ignacio Balian Sanmartín

50026341

REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
23 SET 1983
RUBRICA DE LIBRO



INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO

B 26341

Libro *Actas de Directorio N° 1 (uno)*

Pertenece a: *Consagrusa*

Domicilio: *Viamonte 342 - Piso 6º of. 37-*

Consta de: *200 pgs.*

Observaciones:

Buenos Aires, 26 SEP 1983 de 19

NICOLAS JUAN FOTI
AJE JEFATURA RUBRICA DE LIBROS
REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

Acta de Directorio Nro. 121: En la ciudad de Buenos Aires, a los 30 días de marzo de 2022, se reúnen los directores de CONSIAGRO S.A. en su sede social sita en la calle Hipólito Bouchard 644, 2° Piso "C", con la presencia de quienes firman al pie, declarándose abierta la sesión.

En cumplimiento del Art. 256 último párrafo de la Ley 19550, todos los directores presentes resuelven constituir domicilio especial en la calle Hipólito Bouchard 644, 2° Piso "C" de esta Ciudad de Buenos Aires.

Abriendo el acto a las 15:20 hs. el Sr. Presidente Juan Carlos Balian, expone que la presente reunión tiene por finalidad dar cumplimiento a los artículos 62 al 67 y 234, inc. 1 y 2 de la ley 19.550 con relación al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2021, indicando además que los Sres. Directores tienen en su poder toda la documentación que se ha de considerar, por habérsela hecho llegar con la debida anticipación.

A continuación, el Sr. Presidente propone la aprobación de la documentación presentada con el consentimiento unánime de los presentes. Después de deliberar sobre el particular resultan aprobados por unanimidad los siguientes documentos:

- a) Memoria.
- b) Inventario.
- c) Balance General y Estado de Resultados.

Se deja constancia que toda la documentación indicada quedará debidamente transcrita en el Libro Inventario y Balances N° 3.

Aprobados los elementos citados, el señor Presidente expone que se han cumplido todos los recaudos necesarios para el llamado a Asamblea General Ordinaria, por lo que corresponde establecer la Convocatoria y Orden del Día respectivo, conforme a lo dispuesto en el art. 237 de la ley 19.550 que dispone que "la Asamblea podrá efectuarse sin la publicación de la convocatoria cuando se reúnan accionistas que representen la totalidad del Capital Social y las decisiones se adopten por unanimidad de los accionistas con derecho a voto".

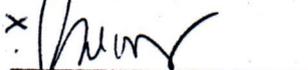
El Directorio resuelve comunicar en forma fehaciente a los accionistas en los siguientes términos:

Convocatoria y Orden del Día: Convocase a los señores accionistas de Consiagro S.A. para la Asamblea General Ordinaria que se reunirá a los 18 días del mes de abril de 2022, a las diecinueve horas, en el local social sito en la calle Hipólito Bouchard 644, 2° Piso "C", de la Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:

- 1) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
- 2) Consideración de la documentación del Art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico N° 39 cerrado el 31 de diciembre de 2021.
- 3) Fijación del número de Directores y elección de los mismos.
- 4) Tratamiento de la gestión del Directorio y fijación de su remuneración.
- 5) Destino de los Resultados del Ejercicio.

Después de aprobarse por unanimidad la Convocatoria y el Orden del Día que antecede y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las veinte horas.

X 
Juan Carlos Balian

X 
María Pilar Rodríguez Sanmartín

X 
Juan Ignacio Balian Sanmartín

Acta de Directorio N° 122: En la ciudad de Buenos Aires a los 20 días del mes de abril de 2022, siendo las diecisiete horas, se reúnen en el local social de Consiagro S.A. sito en la calle Hipólito Bouchard 644, 2° Piso "C" de esta Ciudad de Buenos Aires, la totalidad de los integrantes del Directorio elegidos en la Asamblea General Ordinaria N° 54 de los 4 días del mes de octubre de 2021, señores Juan Carlos Balian quien ejerce el cargo de Presidente, María Pilar Rodríguez Sanmartín quien ejerce el cargo de Vicepresidente, y Juan Ignacio Balian Sanmartín quien ejerce el cargo de Director Suplente, declarándose abierta la sesión.

En cumplimiento del Art. 256 último párrafo de la Ley 19550, todos los directores presentes resuelven constituir domicilio especial en la calle Hipólito Bouchard 644, 2° Piso "C" de esta Ciudad de Buenos Aires.

Toma la palabra el señor Juan Carlos Balian, quién manifiesta que el motivo de la reunión es la distribución de cargos dentro del Directorio. Luego de un breve cambio de opiniones, se aprueba por unanimidad que el Directorio quede compuesto de la siguiente manera:

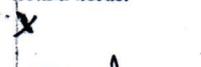
Presidente: Juan Carlos Balian.

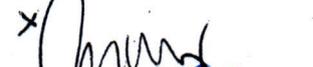
Vicepresidente: María Pilar Rodríguez Sanmartín.

Director Suplente: Juan Ignacio Balian Sanmartín.

Los nombrados, presentes en este acto, aceptan en forma expresa los cargos que les fueron conferidos.

Luego de un cuarto intermedio, donde se redacta y firma la presente, se levanta la sesión siendo las diecisiete y treinta horas.

X 
Juan Carlos Balian

X 
María Pilar Rodríguez Sanmartín

X 
Juan Ignacio Balian Sanmartín

Federico Matías Ronconi
ESCRIBANO
MAT. 5305

Se certifica en sello
de actuación notarial N° 1021303953

Federico Matias
ESCRIBANO
MAT. 5305

Federico Matias Ronconi
ESCRIBANO
MAT. 5305

Federico Matias Ronconi
ESCRIBANO
MAT. 5305



CERTIFICACION DE REPRODUCCIONES
LEY 404



T 021303953



Buenos Aires, 28 de ABRIL de 2022
En mi carácter de escribano ADSCRITO del Registro 632
CERTIFICO que la reproducción anexa, extendida en CUATRO —
foja/s, que sello y firmo, es COPIA FIEL de su original, que tengo a la vista, doy fe.


Federico Matías Ronconi
ESCRIBANO
MAT. 5305



LEGALIZACIÓN DIGITAL
LEY 404



220428000421

1 EL COLEGIO DE ESCRIBANOS de la Ciudad de Buenos Aires, Capital
2 Federal de la República Argentina, en virtud de las facultades que le
3 confiere la ley orgánica vigente, LEGALIZA la firma del escribano
4 RONCONI, FEDERICO MATIAS obrantes en el documento anexo:
5 CERTIFICACIÓN DE REPRODUCCIONES firmada por dicho escribano
6 en la foja de Certificación de Reproducciones T-21303953 con fecha
7 28/04/2022. La presente legalización 220428000421, no juzga sobre el
8 contenido y forma del documento y puede ser verificada en la página web
9 del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. [www.colegio-](http://www.colegio-escribanos.org.ar)
10 escribanos.org.ar



Firmado Digitalmente por Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Escribano Legalizador ROSATO DE PASCALE, NELIDA CRISTINA, Matrícula 3587. Buenos Aires, 28/04/2022 13:04.-

