

Acta de Directorio N° 134: En la Ciudad de Buenos Aires, a 10 días del mes de noviembre de 2015, siendo las 17 hs., se reúnen en la sede social de Santa Fe 1731 3 Piso Oficina 10, Capital Federal, el Directorio de Insumos Agroquímicos S.A., con la presencia de los directores que firman al pie; contando además con la presencia de la síndico titular, Patricia Lambrechts. Iniciada la sesión toma la palabra el señor Presidente manifestando con carácter de declaración jurada, que la sociedad cumple con los requisitos para calificar dentro del régimen PYME CNV, de acuerdo a lo establecido en la RG 640 REGIMEN PYME CNV. A continuación el Sr. Presidente, Luis S. Delcassé manifiesta que el objeto de la presente reunión es considerar la documentación correspondiente al período de seis meses del ejercicio en curso, la que se somete a la consideración de los Señores Directores omitiéndose su lectura en virtud de habérselas hecho llegar con anterioridad. Luego de un intercambio de opiniones, el Directorio aprueba por unanimidad la información contable periódica requeridas por el artículo 1, inc.b, del Capítulo I Título IV del Texto Ordenado 2013 de CNV. y Res.2/02 de la BCBA, correspondiente al período de seis meses finalizado el 30 de septiembre de 2015. No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 17.30 hs., se dió por finalizada la reunión.

Firmado:

Luis S. Delcassé – Presidente

José Mrejen – Vicepresidente

Marcelo Aguirre - Director

Patricia Lambrechts - Sindico