

Acta de Directorio N° 154: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 25 días del mes de Junio de 2018, siendo las 10.00 hs., se reúne en la sede social de Santa Fe 1731 3 Piso Oficina 10, Ciudad de Buenos Aires, el Directorio de Insumos Agroquímicos S.A., con la presencia de los directores que firman al pie, señores Luis Delcassé y Hermann Welz; contando además con la presencia de la síndico titular, Patricia Lambrechts. Toma la palabra el Sr. Presidente, Luis S. Delcassé quien manifiesta que el objeto de la presente reunión es convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas. Luego de un breve intercambio de ideas, se resuelve por unanimidad convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 31 de julio de 2018 a las 14,00 horas, en la sede social, Av Santa Fe 1731 3 piso oficina 10 CABA, para tratar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con el presidente de la Sociedad;

2) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Marzo de 2018;

3) Consideración de la remuneración del directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2018 por \$ 3.700.000.- (pesos tres millones setecientos mil) en exceso de \$ 1.602.971,42 (pesos un millón seiscientos dos mil novecientos setenta y uno con 42/100) sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades acreditadas conforme al artículo 261 de la Ley 19550 y la reglamentación, ante el monto propuesto de distribución de dividendos.

4) Remuneración al contador certificante por el ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2018;

5) Remuneración a la Síndico Titular por el ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2018;

6) Considerar la propuesta sobre el destino de los resultados del ejercicio de \$ 13.103.554.-, según la siguiente propuesta:

1. Distribución de dividendo en efectivo de \$ 5.500.000 que representa \$ 0.25 por acción en circulación, pagadero dentro de los 10 días hábiles de su aprobación, neto, de corresponder, del impuesto sobre los bienes personales determinado por la compañía como responsable sustituto.

2. Incrementar la Reserva Facultativa en \$ 7.603.554.-

7) Fijación del número de directores Titulares y su designación;

8) Designación de Síndico titular y suplente;

9) Designación del contador certificante de la documentación correspondiente al ejercicio económico iniciado el 01 de abril de 2018.

10) Aumento del monto del Programa Global de Obligaciones Negociables simples bajo el régimen Pyme CNV. Delegación de facultades en el directorio para emitir Obligaciones Negociables bajo el programa. Autorizaciones.

NOTA: Los señores accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán presentar en la sede social el certificado de concurrencia a la misma, el cual debe ser solicitado en la Caja de Valores, en el horario de 10 a 15 horas . El domicilio para poder presentar los certificados mencionados es Av Santa Fe 1731 3 piso, oficina 10, CABA, en el horario de 14 a 18 horas, venciendo el plazo para su presentación el día 26 de julio de 2018.

Se deja constancia que para tratar el punto 10 del orden del día la asamblea sesionará con el carácter de Extraordinaria.

Los directores toman debida nota de los temas expuestos, y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión previa lectura y ratificación para constancia y demás efectos siendo las 10.30 hs.

Firmado:

Luis S. Delcasse – Presidente

Hermann Welz – Director

Patricia Lambrechts - Síndico