

**Acta de Directorio N° 161:** En la Ciudad de Buenos Aires, a los 02 días del mes de julio de 2019, siendo las 10.00 hs., se reúne en la sede social de Santa Fe 1731 3 Piso Oficina 12, Ciudad de Buenos Aires, el Directorio de Insumos Agroquímicos S.A., con la presencia de los directores que firman al pie, señores Luis Delcassé, José Mrejen 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 de Accionistas. Luego de un breve intercambio de ideas, se resuelve por unanimidad convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 9 de agosto de 2019 a las 14,00 horas, en la sede social, Av Santa Fe 1731 3 piso oficina 12 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, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2019;**

**3) Consideración de la remuneración del directorio correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de marzo de 2019 por \$ 8.367.271.- (pesos: Ocho millones trescientos sesenta y siete mil doscientos setenta y uno.-) en exceso de \$ 5.469.294,17 (pesos cinco millones cuatrocientos sesenta y nueve mil doscientos noventa y cuatro con 17/100) sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades acreditadas conforme al artículo 261 de la Ley 19550 y la reglamentación, en consideración al monto propuesto de distribución de dividendos.**

**4) Remuneración al contador certificante por el ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2019;**

**5) Remuneración a la Síndico Titular por el ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2019;**

**6) Considerar la siguiente propuesta sobre el destino de la ganancia del ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2019 de \$ 14.270.568 y sobre los resultados acumulados a dicha fecha por la suma de pérdida \$ 73.359.646 conforme surge de los Estados Contables expresados en moneda homogénea al 31 de marzo de 2019:**

Conforme surge de los Estados Contables expresados en moneda homogénea al 31 de marzo de 2019, la ganancia del ejercicio asciende a \$ 14.270.568, totalizando en la cuenta resultados no asignados, un saldo de pérdida de \$ 73.359.646. En tal sentido se propone desafectar parcialmente la Reserva Facultativa por \$ 73.359.646, con destino a absorber la totalidad de las pérdidas acumuladas al cierre del ejercicio considerado.

**7) Considerar la siguiente propuesta sobre la desafectación parcial de Reserva Facultativa por la suma de \$ 7.700.000 con destino a distribuir dividendos en efectivo:**

Desafectación parcial de la Reserva Facultativa, con el fin de distribuir dividendos en efectivo por la suma de \$ 7.700.000, que representan \$ 0,35 por acción en circulación, pagadero dentro de los 10 días hábiles de su aprobación por el órgano competente, de acuerdo a lo previsto por el artículo 92 del Reglamento de Listado, neto, de corresponder, del impuesto sobre los bienes personales determinado por la compañía como responsable sustituto.

**8) Fijación del número de directores Titulares y su designación;**

**9) Designación de Síndico titular y suplente;**

**10) Designación del contador certificante de la documentación correspondiente al ejercicio económico iniciado el 01 de abril de 2019.**

**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 12, CABA, en el horario de 14 a 18 horas, venciendo el plazo para su presentación el día 05 de agosto de 2019.

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:*

*Patricia Lambrechts – Síndico*

*Hermann Welz – Director*

*Luis Delcasse – Presidente*

*José Mrejen - Vicepresidente*