

Acta de Directorio N° 169: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 23 días del mes de julio de 2020, siendo las 11 hs., se reúnen a distancia por videoconferencia, por medio de la plataforma ZOOM de conformidad con la Resolución IGJ N° 11/2020, el Directorio de Insumos Agroquímicos S.A., con la participación de los directores Luis Delcassé, José Mrejen y Hermann Welz; y 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 28 de agosto de 2020, a las 10 hs., la que tendrá lugar en la sede social de la Avda. Santa Fe 1731 P.3 Oficina 12 de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, 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 2020;
- 3) Aprobación del cargo a resultados por honorarios al directorio al 31 de marzo de 2020 por la suma de \$ 12.818.616 (pesos: Doce millones ochocientos dieciocho mil seiscientos dieciséis-), cifra expresada en moneda constante y consideración de la remuneración del directorio correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de marzo de 2020 por \$ 10.800.000 (pesos: Diez millones ochocientos mil -) en exceso de \$ 3.733.566 (pesos tres millones setecientos treinta y tres mil quinientos sesenta y seis) sobre el límite 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 Auditor Externo por el ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2020.
- 5) Remuneración a la Síndico Titular por el ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2020.
- 6) Considerar la siguiente propuesta sobre el destino de la ganancia del ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2020 de \$ 54.809.020 conforme surge de los Estados Contables expresados en moneda homogénea al 31 de marzo de 2020:
  - 6.1. Distribuir un dividendo en efectivo de \$ 16.500.000, que representa \$ 0.75 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, de las retenciones impositivas aplicables.
  - 6.2. Destinar el saldo de ganancia remanente de \$ 38.309.020 a incrementar la Reserva Facultativa
- 7) Fijación del número de directores Titulares y su designación.
- 8) Designación de Síndico titular y suplente.
- 9) Designación del Auditor Externo que llevará a cabo la auditoría de la documentación correspondiente al ejercicio económico iniciado el 01 de abril de 2020.

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. El domicilio para poder presentar los certificados mencionados es Av Santa Fe 1731 3 piso, oficina 12, CABA, en el horario de 14 a 17 horas, venciendo el plazo para su presentación el día 24 de agosto de 2020. Se informa que en el supuesto de mantenerse la restricción a la libre circulación de las personas en general, como consecuencia del estado de emergencia sanitaria en virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y normas sucesivas del Poder Ejecutivo Nacional y en tanto no resulte posible celebrar la Asamblea en forma presencial, la Asamblea será celebrada a distancia, respetando los recaudos previstos por la Resolución General N° 11/2020 de la IGJ, los accionistas deberán comunicar su asistencia y copia de la documentación habilitante para asistir a la Asamblea, a la dirección de correo electrónico: [sdg@insuagro.com.ar](mailto:sdg@insuagro.com.ar) consignando en el asunto: "Asamblea 2020" , indicando datos completos, nombre del accionista y correo electrónico, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea, indicando un correo electrónico de contacto. El link y el modo de acceso al sistema serán enviados a los accionistas que comuniquen su asistencia, a la dirección de correo electrónico que indiquen en la notificación de asistencia.

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 11.15 hs.

*Presentes:*  
*Patricia Lambrechts – Síndico*  
*Hermann Welz – Director*  
*Luis Delcasse – Presidente*  
*José Mrejen - Vicepresidente*