

ORDEN DEL DÍA 180				
Directorio	N180	13/01/2022	1. Elevación Nro. 001/2022: Presentación y consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución de Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Notas a los Estados Contables, correspondiente al cierre de Ejercicio al 31-12-2020. Informe auditor externo.	Luego de un intercambio de opiniones, los miembros del Directorio aprueban por unanimidad su presentación y puesta a consideración de la Asamblea General Ordinaria de Accionista.
			2. Elevación Nro. 002/2022: Convocatoria a Asamblea Ordinaria de Accionistas N 35. Orden del día propuesto: 1. Legalidad de la Asamblea. 2. Designación de 2 accionistas para aprobar y suscribir el acta de la Asamblea. 3. Razones de la convocatoria de la asamblea fuera del término legal. 4. Consideración de la documentación indicada en el art. 234 inc. 1° de la Ley Nº 19.550 con relación al ejercicio económico financiero iniciados el 1° de enero de 2019 y cerrado el 31 de diciembre de 2019 y presentación del informe de la Comisión Fiscalizadora. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio 2019. 6. Consideración de los honorarios del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por las funciones cumplidas en los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2019. 7. Consideración de la documentación indicada en el art. 234 inc. 1° de la Ley Nº 19.550 con relación al ejercicio económico financiero iniciados el 1° de enero de 2020 y cerrado el 31 de diciembre de 2020 y presentación del informe de la Comisión Fiscalizadora. 8. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio 2020 9. Consideración de los honorarios del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por las funciones cumplidas en los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2020. 10. Aprobación propuesta auditor externo EECC 2021. Resolución N 37/06 SGN. 11. Designación y renovación de autoridades. 12. Integración de la Comisión Fiscalizadora	El Directorio aprueba por unanimidad la convocatoria a Asamblea para el lunes 31 de enero a las 9:00 hs
			3. Elevación Nro. 003/2022: Comité de Auditoria Res. N 37/2006 de la SIGEN.	Se pone en conocimiento a los miembros del Directorio de esta normativa, quedando exceptuado INTEA de la conformación del Comité de Auditoria, por estar calificada como PyME a la fecha de la presente reunión.
			4. Elevación Nro. 004/2022: Propuesta Designación Auditor Externo EECC 2021. Resolución N 37/06 SGN	El Directorio toma conocimiento de lo expuesto y aprueba su tratamiento en la próxima Asamblea General Ordinaria.
			5. Elevación Nro. 005/2022: Aprobación Gratificación Extraordinaria Personal de INTEA S.A.	Los miembros del Directorio manifiestan elevar a la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial la Gratificación Extraordinaria al personal de INTEA Central, el PPyV 3- Las Armas, el PPyV 4 – Balcarce y el PPyV 21- Bariloche. Y considerar una segunda instancia de presentación, en caso de que, en la próxima reunión de Directorio, se eleve un nuevo listado con lo PPyV pendientes de repuesta.
ORDEN DEL DÍA N181				
Directorio	N 181	13/1/2022	1. Elevación Nro. 006/22. Aceptación renuncia como Director Ing. Elbio Laucirica.	El Directorio de INTEA S. A. acepta la renuncia presentada por el Ing. Agr. Elbio Néstor Laucirica como Director de la empresa.
ORDEN DEL DÍA N182				
Directorio	N 182	21/1/2022	1. Elevación Nro. 007/2022: Nueva Convocatoria a Asamblea Ordinaria de Accionistas N 35. Orden del Día propuesto: 1. Legalidad de la Asamblea. 2. Designación de 2 accionistas para aprobar y suscribir el acta de la Asamblea. 3. Razones de la convocatoria de la asamblea fuera del término legal. 4. Consideración de la documentación indicada en el art. 234 inc. 1° de la Ley Nº 19.550 con relación al ejercicio económico financiero iniciados el 1° de enero de 2019 y cerrado el 31 de diciembre de 2019 y presentación del informe de la Comisión Fiscalizadora. 5. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio 2019. 6. Consideración de los honorarios del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por las funciones cumplidas en los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2019. 7. Consideración de la documentación indicada en el art. 234 inc. 1° de la Ley Nº 19.550 con relación al ejercicio económico financiero iniciados el 1° de enero de 2020 y cerrado el 31 de diciembre de 2020 y presentación del informe de la Comisión Fiscalizadora. 8. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio 2020 9. Consideración de los honorarios del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por las funciones cumplidas en los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2020. 10. Aprobación propuesta auditor externo EECC 2021. Resolución N 37/06 SGN. 11. Designación y renovación de autoridades. 12. Integración miembros Comisión Fiscalizadora.	El Directorio aprueba por unanimidad la convocatoria a Asamblea para el día Lunes 14 de febrero a las 9:00 hs

ORDEN DEL DÍA 183				
Directorio	N 183	21/1/2022	1. Elevación Nro. 008/2022: Segunda Convocatoria a Asamblea Ordinaria de Accionistas N35.	El Directorio aprueba por unanimidad la Segunda convocatoria a Asamblea, el día viernes 11 de marzo de 2022 a las 9:00 hs.
			2. Elevación Nro. 009/2022: Convocatoria a Asamblea Extraordinaria de Accionistas N36. Orden del Día propuesto: 1. Legalidad de la Asamblea 2. Reforma Estatuto a fin de incorporar la modalidad virtual para reuniones de Órgano de Administración o de Gobierno, según Res. IGJ 11/2020	El Presidente de INTEA S.A., resuelve convocar a Asamblea Extraordinaria de Accionistas N 36, el día viernes 11 de marzo de 2022, a las 10:30 hs en primera convocatoria y 11:30 hs en segunda convocatoria
			3. Elevación Nro. 010/2022: EECC 2021- Selección de profesionales en Ciencias Económicas	Los miembros del Directorio aprueban la selección e incorporación de un contador público, con experiencia en EECC, para cumplir tareas relativas a los EECC 2021, dentro de la Coord. de Administración en la Cede Central de INTEA S.A.
ORDEN DEL DÍA 35				
Asamblea	N 35	11/3/2022	1. Legalidad de la Asamblea.	El Presidente del Directorio toma la palabra y procede a la apertura de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de INTEA S. A. A continuación manifiesta que la segunda convocatoria, fue efectuada mediante Boletín Oficial, conforme lo dispuesto en el art. 237 de la Ley General de Sociedades y se encuentran presentes el total de los accionistas con derecho a voto, quienes representan el 100% del capital social. También participan, los miembros de Directorio y la Comisión Fiscalizadora.
			2. Designación de 2 accionistas para aprobar y suscribir el acta de la Asamblea.	Los representantes de los accionistas aprueban por unanimidad, que el Ing. Agr. Mariano Dante César Garmendia y al Sr. Mario Nicolás Carlino, suscriban la presente acta.
			3. Razones de la convocatoria de la asamblea fuera del término legal.	El Gerente General, cierra la presentación de este punto, comentando que estos procesos y situaciones generaron grandes contratiempos, pero que se aspira a resolver la situación de fondo, y que los próximos ejercicios puedan presentarse en tiempo y forma.
			4. Consideración de la documentación indicada en el art. 234 inc. 1° de la Ley Nº 19.550 con relación al ejercicio económico financiero iniciados el 1° de enero de 2019 y cerrado el 31 de diciembre de 2019 y presentación del informe de la Comisión Fiscalizadora.	Toma la palabra el Presidente de la empresa quien pone a consideración de los accionistas, la aprobación de los EECC, aprobándose por unanimidad los Estados Contables 2019 de INTEA S.A
			5. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio 2019.	La Asamblea General Ordinaria de Accionistas de INTEA S.A., por unanimidad, aprueba la gestión de los Directores y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio 2019
			6. Consideración de los honorarios del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por las funciones cumplidas en los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2019.	La Asamblea General Ordinaria de Accionistas de INTEA S. A., por unanimidad, aprueba la propuesta de aceptar la renuncia y no pago de honorarios a Directores y abonar \$35.000.- (pesos treinta y cinco mil) por cada miembro de la Comisión Fiscalizadora, representando ello un pago anual total de \$105.000.- (pesos ciento cinco mil) por el período 2019.
			7. Consideración de la documentación indicada en el art. 234 inc. 1° de la Ley Nº 19.550 con relación al ejercicio económico financiero iniciados el 1° de enero de 2020 y cerrado el 31 de diciembre de 2020 y presentación del informe de la Comisión Fiscalizadora.	Toma la palabra el Presidente de la empresa quien pone a consideración de los accionistas, la aprobación de los EECC, aprobándose por unanimidad los Estados Contables 2020 de INTEA S.A
			8. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio 2020	La Asamblea General Ordinaria de Accionistas de INTEA S.A., por unanimidad, aprueba la gestión de los Directores y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio 2020
			9. Consideración de los honorarios del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por las funciones cumplidas en los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2020.	La Asamblea General Ordinaria de Accionistas de INTEA S. A., por unanimidad, aprueba la propuesta de aceptar la renuncia y no pago de honorarios a Directores y abonar \$48.000 (pesos cuarenta y ocho mil) por cada miembro de la Comisión Fiscalizadora, representando ello un pago anual total de \$144.000.- (pesos ciento cuarenta y cuatro mil) por el período 2020.
			10. Aprobación propuesta auditor externo EECC 2021. Resolución N 37/06 SGN.	La Asamblea General Ordinaria de Accionistas de INTEA S. A., por unanimidad, aprueba la contratación directa apartado e, de la auditora externa CP Gabriela Ameal por \$ 1.257.000.-, para dar cumplimiento a la labor de auditoria de los EECC 2021, según la Resolución N 37/06 SGN.
			11. Designación y renovación de autoridades.	La Asamblea General Ordinaria de Accionistas aprueba, por unanimidad, las incorporaciones y o renovaciones propuestas al Directorio de la S.A., que se detallan a continuación: Octavio Bermejo Hilger Vicepresidente CONINAGRO 11/03/2022 a 11/03/2024 Ruth Amalia Heinz Director Titular INTA 11/03/2022 a 11/03/2024 Néstor Jorge Olivieri Director Titular INTA 11/03/2022 a 11/03/2024 Mario Nicolás Carlino Director Suplente CONINAGRO 11/03/2022 a 11/03/2024

			12. Integración miembros comisión fiscalizador	La Asamblea General Ordinaria de Accionistas aprueba, por unanimidad, la integración de la Comisión Fiscalizadora propuesta, por la vigencia de 2 años a partir del día de la fecha.
ORDEN DEL DÍA 36				
Asamblea	N36	11/3/2022	1. Elevación Nro. 013/2022 Legalidad de la Asamblea.	El Presidente de INTeA S.A., Sr. Santos Zuberbuhler (DNI 20.619.984) manifiesta que se ha recibido y analizado la documentación para acreditar la legalidad de Asamblea por parte los accionistas. Participando por parte de INTA, el Ing. Agr. Mariano Dante César Garmendia (DNI 23.930.848), por FAA Sr. Carlos Alberto Achetoni (DNI 18.055.058) y por SRA Sr. Carlos Alberto Antonio Vera (DNI 7.375.210), por lo que se estaría en condiciones legales de desarrollar a la Asamblea.
			2. Reforma del Estatuto a fin de incorporar la modalidad virtual para reuniones	Los accionistas de la asamblea general ordinaria aprueban por unanimidad, la modificación de los artículos noveno y decimo tercero , a fin de celebrar reuniones de directorio y asamblea a distancia mediante medios digitales .
ORDEN DEL DÍA 184				
Directorio	N 184	11/3/2022	1. Elevación Nro. 011/2022: Aceptación del cargo de Directores	Los Directores propuestos, presentes en esta reunión, aceptan su nombramiento como Directores de INTeA S.A
			2. Elevación Nro. 012/2022: Distribución de cargos de miembros del Directorio	El directorio aprueba de cargos y mandatos de la siguiente manera: Santos Zuberbuhler -presidente, Ruth Heinz - vicepresidente, Adolfo Cerioni-director titular, Octavio Bermejo Hilger-director titular, Carlos Parera-director titular, Mauricio Sordelli-director titular, Néstor Oliveri-director titular, Rosendo Tarsetti-director suplente, Paulo Germán Ares-director suplente-Oscar Bianchi-director suplente y Nicolás Carlino-director suplente
			3. Elevación Nro. 013/2022: Toma Conocimiento de la Res. Gral. N 11/2011 de la UIF Art. 1 Inc. 6) sobre Personas políticamente Expuestas	Los nuevos miembros del Directorio, Ruth Amelia Heinz (DNI 13. 711.564), Nestor Jorge Oliveri (DNI 4.749.592), Octavio Bermejo Hilguer (DNI 33.577.068) y Mario Nicolas Carlino (DNI 25.486.704), toman conocimiento y se manifiestan como Personas Políticamente Expuestas y realizarán la presentación de la DDJJ ante la IGJ, que será firmada por ellos o por el presidente de la sociedad en su representación ante escribano.
			4. Elevación Nro. 014/2022: Manifestación de Directores de domicilio especial para la inscripción de autoridades en IGJ	Los nuevos miembros del Directorio manifiestan la constitución de domicilio especial en la calle Cervoño 3101, piso 2, código postal 1425, CABA.
ORDEN DEL DÍA N 185				
Directorio	N 185	10/5/2022	1. Elevación Nro. 014/2022 - Toma conocimiento de comunicaciones enviadas a las Entidades por vencimiento de mandatos de Directores.	Los miembros del Directorio toman conocimiento del vencimiento de los directores vigentes, representantes de SRA e INTA. Comentan, que sería ideal que los nuevos miembros del Directorio propuestos, sean considerados en la Asamblea Ordinaria que apruebe los EECC 2021, la cual se estima se realizará en los meses de julio o agosto.
			2. Elevación Nro. 015/2022 - Toma de conocimiento de nota SIGEN NO-2022-37907408- APN-SIGEN - Cumplimiento Ley Nro. 22.431.	Finalmente, el Presidente de INTeA S.A Sr. Santos Zuberbuhler, mociona por aprobar que las próximas selecciones de personal se dé cumplimiento a lo establecido en base a los perfiles y los puestos a cubrir, así como a la realización de comunicaciones internas tanto en la sede central, como en las sucursales de la empresa, a fin de informar y solicitar el cumplimiento de lo decidido en la presente reunión lo cual es aprobado por unanimidad.
			3. Elevación Nro. 016/2022 - Toma de conocimiento de nota SIGEN NO-2022-37907408- APN-SIGEN – Cumplimiento Ley Nro. 27.636.	Finalmente, el Presidente de INTeA S.A, Sr. Santos Zuberbuhler, mociona por aprobar la instrumentación de un documento interno que incluya temas vinculados al procedimiento de ingreso, capacitación, y comunicación interna y externa, sobre la política de la empresa en lo relativo a la mencionada Ley 27636 lo cual es aprobado por unanimidad.
			4. Elevación Nro. 017/2022 - Toma de conocimiento Resolución SIGEN 206/2022 – Funcionamiento Comité de Auditoría.	Finalmente, el Presidente de INTeA S.A Sr. Santos Zuberbuhler, mociona instruir al Gerente General y a Secretaría de Directorio para la coordinación de la convocatoria de una Reunión de Directorio con los temas específicos de control interno de conformidad con el art. 19 de la Resolución SIGEN 206/2022 hasta tanto se constituya el Comité de Auditoría, lo cual es aprobado por unanimidad.
			5. Elevación Nro. 018/2022: Toma de conocimiento de los Planes Operativos INTeA 2022.	El Directorio toma conocimiento de lo expuesto por el Gerente General, quien realiza un síntesis de los principales objetivos de gestión, considerando todo lo expuesto anteriormente. Y cuyo detalle se encuentra en un informe anticipado a los miembros del Directorio, que incluye 23 puntos a abordar a través de diferentes áreas y responsables de la empresa.
ORDEN DEL DÍA N 186				

Directorio	N 186	30/5/2022	1. Elevación Nro. 019/2022: Solicitud de acuerdo de desvinculación Paula Hernandez.	El Directorio resuelve por unanimidad en esta ocasión, instruir a la Gerencia General para establecer un diálogo con la Srita. Paula Hernández, a los fines de concretar una negociación y alcanzar así, un mutuo acuerdo, teniendo en consideración la opción más beneficiosa para la sociedad desde el punto de vista financiero y legal. Posteriormente, una vez alcanzado el acuerdo, la Gerencia General deberá informar lo resuelto a los miembros del Directorio.
			2. Elevación Nro. 020/2022: Renuncia Coordinador de Unidades de Negocios y Puntos de Venta – Agustín Bogliolo.	El Directorio aprueba por unanimidad, otorgarle al Lic. Agustín Bogliolo, el equivalente a 2 sueldos brutos en reconocimiento a su buen desempeño por la gestión realizada en INTEA S.A.
ORDEN DEL DÍA 187				
Directorio	N 187	25/7/2022	1. Elevación Nro. 021/2022: Aceptación renuncia Director Santos Zuberbuhler.	La Dra Heinz mociona por aceptar la renuncia presentada por el Sr. Santos Zuberbuhler (DNI 20.619.984) como Director Titular, propuesto por el INTA y al cargo de Presidente de INTEA S.A., de conformidad con lo dispuestos en el artículo 259 de la LGS en tanto la misma no afecta el regular funcionamiento del órgano de administración, ni se presenta de manera dolosa o intempestiva, manifestando gratitud, por su buen desempeño y los servicios prestados a la Sociedad. La moción es aprobada por unanimidad
			2. Elevación Nro. 022/2022: Designación de Director a cargo de Presidencia.	Por su parte, la Dra. Ruth Amalia Heinz, acepta la propuesta de quedar a cargo de la Presidencia de la empresa. La moción es aprobada por unanimidad
			3. Elevación Nro. 023/2022: Propuesta modalidad de trabajo remoto.	La Dra Heinz, mociona por la aceptación de la propuesta presentada, de adoptar un régimen de trabajo remoto, esporádico y ocasional, y cursar previamente una comunicación a la ART sobre la posibilidad de implementación de esta modalidad. El miembros del Directorio aprueba la propuesta por unanimidad.
			4. Elevación Nro. 024/2022: Toma de conocimiento- Temas a informar desde la Gerencia General.	Los miembros del Directorio toman conocimiento de lo expuesto por el Gerente General en los 2 puntos desarrollados : 1-Delegación de facultades a Presidencia, para otorgamiento y baja de poderes firmantes bancarios y administrativos en INTEA Central y PPYV y 2-Acuerdo desvinculación Paula Hernández
ORDEN DEL DIA 188				
Directorio	188	18/8/2022	1. Elevación Nro. 025/2022: Presentación y consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución de Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Notas a los Estados Contables, correspondiente al cierre de Ejercicio al 31-12-2021. Informe auditor externo.	Luego de un intercambio de opiniones, los miembros de Directorio aprueban por unanimidad su presentación y puesta a consideración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.
			2. Elevación Nro. 026/2022: Convocatoria a Asamblea Ordinaria de Accionistas N 37. Orden del día propuesto: 1. Legalidad de la Asamblea. 2. Designación de 2 accionistas para aprobar y suscribir el acta de la Asamblea. 3. Razones de la convocatoria de la asamblea fuera del término legal. 4. Consideración de la documentación indicada en el art. 234 inc. 1° de la Ley Nº 19.550 con relación al ejercicio económico financiero iniciados el 1° de enero de 2021 y cerrado el 31 de diciembre de 2021 y presentación del informe de la Comisión Fiscalizadora. 5. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio 2021. 6. Consideración de los honorarios del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por las funciones cumplidas en los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2021. 7. Aprobación propuesta auditor externo EECC 2022. 8. Designación y renovación de autoridades.	El Directorio aprueba por unanimidad la convocatoria a Asamblea para el próximo 16 de septiembre, a las 9:00 hs, en primera primera convocatoria y a las 10: 00 hs, en segunda convocatoria
			3. Elevación Nro. 027/2022: Consideración de los honorarios del Directorio por las funciones cumplidas en el ejercicio 2021.	Luego de un intercambio de opiniones, los miembros del Directorio aprueban por unanimidad mantener la renuncia al cobro de honorarios
ORDEN DEL DÍA 189				
			1. Elevación Nro. 028/2022: Aprobación Presupuesto 2023- INTEA S.A.	Luego de un intercambio de consultas y opiniones, los miembros de Directorio aprueban por unanimidad el proyecto de Presupuesto 2023, y solicitan a la Gerencia General la elevación por las instancias correspondientes.

Directorio	189	9/9/2022	2. Elevación Nro. 029/2022: Aprobación modificación al Manual de Compras y Contrataciones.	Luego de un intercambio de consultas y opiniones, los miembros de Directorio aprueban por unanimidad la propuesta de modificación del manual de compras y contrataciones vigente en los aspectos vinculados a los montos, y el correspondiente Anexo de los artículos 12, 14, 17 y 28 con el cuadro de autorizaciones por procedimiento y jurisdiccional, cuyo cuadro se adjunta a la presente acta, de acuerdo con el informe de intervención previa de la UAI 1-2022. Asimismo, se instruye al responsable de compras, Lucas Adrover para su debida comunicación y actualización en el sitio web de la empresa relativo a transparencia.
			3. Elevación Nro. 030/2022: Toma conocimiento Decreto 426/22, DA 827/22 y Res. 196/22 – Restricciones al ingreso de personal – Medidas a adoptar.	En función de lo expuesto, los miembros del Directorio toman conocimiento de la normativa presentada, y proponen elevar una nota vía la instancia que corresponda, planteando la política de incorporación de RRHH instrumentada por INTEA, las particularidades respecto al financiamiento de las mismas, y la posibilidad de obtener una dispensa para futuras vacantes críticas o nuevas vacantes enmarcadas en proyectos propios de la empresa, que se autofinancien. Además de informar las medidas adoptadas en el marco de la normativa vigente. En paralelo se solicitará una opinión legal al Dr. Zunino, respecto a la utilización de vacantes generadas antes del 11/07/22
			4. Elevación Nro. 031/2022: Rectificación de lo aprobado en Acta Nro. 176 Delegación de facultades a Presidencia, para otorgamiento de poderes firmantes bancarios y administrativos	El Directorio de INTEA S.A. resuelve aprobar por unanimidad, delegar al Presidente de INTEA S.A., el otorgamiento tanto de altas como bajas de poderes bancarios, administrativos y de automotores, requeridos tanto en INTEA Central como en los distintos Puntos de Producción y Venta. Asumiendo la obligación de notificar a este Directorio los mismos, por medio de un informe trimestral
			5. Elevación Nro. 032/2022: Propuesta designación Auditor Externo EECC 2022.	El Directorio toma conocimiento de lo expuesto y aprueba su tratamiento en la próxima Asamblea General Ordinaria.
			6. Elevación Nro. 033/2022: Toma de conocimientos actividades de auditoría interna, estado y plan de acción para regularización de informes pendientes de respuesta.	Los miembros del Directorio toman conocimiento de lo actuado y solicitan a la Gerencia General continuar con los esfuerzos necesarios a fin de regularizar las observaciones pendientes. Manifiestan que quedan a la espera de la designación de los nuevos miembros del Directorio, para poder avanzar en la constitución del Comité de Auditoría.
ORDEN DEL DÍA 37				
Asamblea	37	16/9/2022	1. Legalidad de la Asamblea.	La vicepresidenta a cargo de la Presidencia de INTEA S.A, toma la palabra y procede a la apertura de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de INTEA S. A. A continuación manifiesta que la convocatoria, fue efectuada mediante Boletín Oficial, conforme lo dispuesto en el art. 237 de la Ley General de Sociedades y se encuentran presentes el total de los accionistas con derecho a voto, quienes representan el 100% del capital social. También participan, los miembros de Directorio y la Comisión Fiscalizadora.
			2. Designación de 2 accionistas para aprobar y suscribir el acta de la Asamblea.	Los representantes de los accionistas, aprueban por unanimidad, que el Ing. Agr. Mariano Dante César Garmendia y el Ing. Elbio Laucirica suscriban la presente acta.
			3. Razones de la convocatoria de la Asamblea fuera del término legal.	Los accionistas toman conocimiento y pone en consideración de las razones expuesta por el Lic. Lucas Gómez, Gerente General de INTEA S.A, la cuales se aprueban por unanimidad.
			4. Consideración de la documentación indicada en el art. 234 inc. 1° de la Ley N° 19.550 con relación al ejercicio económico financiero iniciados el 1° de enero de 2021 y cerrado el 31 de diciembre de 2021 y presentación del informe de la Comisión Fiscalizadora.	La Asamblea General Ordinaria de Accionistas de INTEA S. A., pone en consideración y aprueba por unanimidad, el Ejercicio económico financiero iniciados el 1° de enero de 2021 y cerrado el 31 de diciembre de 2021. Y la constitución de las reservas legales y facultativa según lo propuesto.
			5. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio 2021	La Asamblea General Ordinaria de Accionistas de INTEA S.A., por unanimidad, aprueba la gestión de los directores y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio 2021.
			6. Consideración de los honorarios del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por las funciones cumplidas en los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2021.	La Asamblea General Ordinaria de Accionistas de INTEA S. A., por unanimidad, aprueba la propuesta de aceptar la renuncia y no pago de honorarios a Directores y abonar pago total de \$217.500 (pesos doscientos diecisiete mil quinientos) por el período 2021.
			7. Aprobación propuesta auditor externo EECC 2022.	La Asamblea General Ordinaria de Accionistas de INTEA S. A., por unanimidad, aprueba la contratación directa apartado e, de la auditora externa CP Gabriela Ameal por \$ 1.509.550.-, para dar cumplimiento a la labor de auditoría de los EECC 2022, sujeto a la respuesta por parte de la Auditoría General de la Nación.

			8. Designación y renovación de autoridades.	La Asamblea General Ordinaria de Accionistas aprueba, por unanimidad, las incorporaciones y o renovaciones propuestas al Directorio de la S.A. que se detalla a continuación: Sergio Melgarejo Presidente INTA 12/09/2022 a 12/09/2024 Carlos Alberto Parera Director Titular INTA 12/09/2022 a 12/09/2024 Catalina Rocchia Ferro Director Titular INTA 12/09/2022 a 12/09/2024 Rosendo Luis Tarsetti Director Suplente INTA 12/09/2022 a 12/09/2024 Luz Maria Santos Bollea Director Suplente INTA 12/09/2022 a 12/09/2024
ORDEN DEL DÍA 190				
Directorio	N 190	16/9/2022	1. Elevación Nro. 034/2022: Aceptación del cargo de nuevos Directores.	Los directores propuestos, presentes en esta reunión, aceptan su nombramiento como directores de INTEA S.A
			2. Elevación Nro. 035/2022: Distribución de cargos de miembros del Directorio.	Toma la palabra el Ing. Agr. Sergio Melgarejo (DNI 17.522.109) y acepta el cargo como presidente de INTEA S.A. Del mismo modo, toma la palabra Dr. Octavio Bermejo Hilger (DNI 33.577.068) y acepta el cargo como vicepresidente de INTEA S.A. Asimismo, toman la palabra el Ing. Agr. Carlos Parera (DNI 11.964.536) y a la M.G. Catalina Rocchia Ferro (DNI 34.286.469), y aceptan el cargo como directores titulares.
			3. Elevación Nro. 036/2022: Toma Conocimiento de la Res. Gral. N 11/2011 de la UIF Art. 1 Inc. 6) sobre Personas políticamente Expuestas.	Los nuevos miembros del Directorio, Ing. Agr. Sergio Melgarejo (DNI 17.522.109) Ing. Agr. Carlos Alberto Parera (DNI 11.964.536) y MG Catalina Rocchia Ferro (DNI 11.286.469) toman conocimiento y se manifiestan como Personas Políticamente Expuestas y realizarán la presentación de la DDJJ ante la IGJ, que será firmada por ellos o por el presidente de la sociedad en su representación ante escribano y posteriormente en IGJ. Toma la palabra el Gerente General, quien manifiesta que los directores, CPN Lic. Luz María Santos Bollea (DNI 33.541.942) y CPN Rosendo Tarsetti (DNI 21.858.135), elevarán una nota formal, a los efectos de tomar conocimiento y manifestar ser Personas Políticamente Expuestas y realizarán la presentación de la DDJJ ante la IGJ, que será firmada por ellos o por el presidente de la sociedad en su representación ante escribano y posteriormente en IGJ.
			4. Elevación Nro. 037/2022: Manifestación de Directores de domicilio especial para la inscripción de autoridades en IGJ.	Los nuevos miembros del Directorio manifiestan la constitución de domicilio especial en la calle Cerviño 3101, piso 2, código postal 1425, CABA.
ORDEN DEL DÍA 191				
Directorio	N 191	11/10/2022	1. Elevación Nro. 038/2022: Presentación a cargo del presidente del INTA- Nuevas estrategias para INTEA S.A	Los miembros del directorio aprueban por unanimidad el ingreso del Lic. Fernando Nicolás Lopez a la planta de INTEA S.A. a partir del 17 de octubre, asumiendo como Gerente General a partir del 1 de noviembre de 2022.
ORDEN DEL DÍA 192				
Directorio	N 192	9/11/2022	1. Elevación Nro. 039/2022: Convocatoria a Asamblea Ordinaria de Accionistas N38 -Orden del día propuesto: 1 Legalidad de la Asamblea 2 Designación de 2 accionistas para aprobar y suscribir el acta de la Asamblea 3 Designación y renovación de autoridades 4 Ratificación designación vicepresidente	Los miembros del directorio aprueban por unanimidad la mocion para que se convoque a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el martes 6 de diciembre, a las 10:00 hs, en primera convocatoria y a las 11:00 hs, en segunda convocatoria con el siguiente orden del día: 1 Legalidad de la Asamblea 2 Designación de 2 accionistas para aprobar y suscribir el acta de la Asamblea 3 Designación y renovación de autoridades 4 Ratificación designación vicepresidente
			2. Elevación Nro. 040/2022: Autorización para la emisión de certificado de firma digital para su utilización ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires	Los miembros del Directorio toman conocimiento de la situación y aprueban la realización de las gestiones necesarias ante la empresa DIGILOGIX S.A. para la emisión del certificado de Firma Digital de Persona Jurídica a nombre de nuestra sociedad INNOVACIONES TECNOLÓGICAS AGROPECUARIAS S.A. (INTEA S.A.) CUIT 33-69754753-9 a nombre del Lic. Fernando López (DNI 34.983.329) y al Téc. Sebastian Cristian Mauricio Laino (DNI 30.138.065), quienes podrán también solicitar la revocación del mismo.
			3. Elevación Nro. 041/2022: Propuesta miembros del Directorio para Constitución Comité de Auditoría – según Res SIGEN 206/2022	Luego del intercambio de opiniones los miembros del directorio resuelven: Aprobar por unanimidad, la constitución del comité de auditoría, según Res SIGEN 206/2022. Aprobar por unanimidad, que el comité de auditoría sea integrado por el Sr. Sergio Melgarejo y Catalina Rocchia Ferro, como representantes del órgano de dirección y el Lic. Fernando Lopez, como integrante del personal de alta Gerencia.
ORDEN DEL DÍA 38				
			1. Legalidad de la Asamblea	El presidente de INTEA S.A. toma la palabra y procede a la apertura de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de INTEA S. A. A continuación manifiesta que la convocatoria, fue efectuada mediante Boletín Oficial, conforme lo dispuesto en el art. 237 de la Ley General de Sociedades y se encuentran presentes el total de los accionistas con derecho a voto, quienes representan el 100% del capital social. También participan, los miembros de Directorio y la Comisión Fiscalizadora.

	Asamblea	N38	6/12/2022	2. Designación de 2 accionistas para aprobar y suscribir el acta de la Asamblea.	Los representantes de los accionistas, aprueban por unanimidad, que el Ing. Agr. Mariano Dante César Garmendia y el Sr. Juan Manuel Bautista para que aprueben suscriban la presente acta.
				3. Designación y renovación de autoridades	La Asamblea General Ordinaria de Accionistas aprueba, por unanimidad, las incorporaciones y o renovaciones propuestas al Directorio de la S.A. que se detalla a continuación: Carlos Alberto Vera Director Titular SRA 06/12/2022 a 06/12/2024
				4. Ratificación designación vicepresidente	La Asamblea general ordinaria de accionistas aprueba por unanimidad, la ratificación de los cargos de presidente y vicepresidente otorgados al Ing. Agr. Sergio Alejandro Melgarejo y al Dr. Octavio Bermejo Hilger, respectivamente.