

San Salvador de Jujuy, 5 de Abril de 2024.-

**SEÑORES**

**BOLSA DE COMERCIO DE BS. AS.**

**MESA DE ENTRADA**

Presente

**Ref.:** Síntesis de la Asamblea General N° 33,  
de fecha 3 de Abril de 2024

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds, en mi carácter de Representante Legal de SICOM S. A, a fin de acompañar la síntesis de lo resuelto en la Asamblea General celebrada el día 3 de Abril de 2024 a las 10:00 horas en la sede social, sito en Av. Lamadrid N° 191 de esta Ciudad; a la cual asistieron la totalidad de los accionistas: el Sr. Raúl Esteban Zarif, DNI N° 16.186.582; el Sr. Jorge Rene Zarif, DNI 16.186.583; y el Sr. Salvador Armando Meyer, DNI N° 12.005.467, por lo que se encuentra representado el cien por ciento (100%) del capital social y de los votos.

En este sentido, a continuación se detalla una síntesis de lo resuelto en cada uno de los puntos del Orden del Día de la Asamblea:

**1) Designación del Directorio:** El accionista Salvador Armando Meyer propone que debido a la buena gestión llevada a cabo por el actual directorio se renueven los mandatos por el período de tres (3) años conforme lo prevé el Estatuto.

Luego de un breve debate los socios consienten la propuesta del primer orden del día por unanimidad y eligen el nuevo directorio que queda conformado de la siguiente manera: Raúl Esteban Zarif, Presidente; Jorge René Zarif, Vicepresidente; y Armando Salvador Meyer, Director. Los nombrados, seguidamente manifiestan su consentimiento para el cargo en el que fueron designados.

Habiéndose procedido al tratamiento completo del Orden del Día, y sin más asuntos que tratar, el Sr. Presidente propone que se levante la sesión, lo que es aprobado por unanimidad, con lo cual se concluye el acto siendo las 11.00 horas.

Sin otro particular, saludo a Uds. atentamente

---

**Raúl Esteban Zarif**  
**Presidente del Directorio**  
**de SICOM S. A.**