

San Salvador de Jujuy, 03 de Abril de 2024

SEÑORES
BOLSA DE COMERCIO DE BS. AS.
Presente

Ref.: SICOM SA. Acta de Asamblea N° 43

De nuestra consideración:

En cumplimiento con lo dispuesto con las Normas Vigentes, tenemos el agrado de dirigimos a ustedes a los efectos de presentar copia del Acta de Asamblea correspondiente a la reunión celebrada el 03 de Abril de 2024. Se transcribe su texto a continuación:

ACTA DE ASAMBLEA N° 43- En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 03 días del mes de Abril de 2024, siendo horas 10:00, se reúnen en la sede social los socios de SICOM S.A. (la "Sociedad"), 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. Preside el Sr. Raúl Esteban Zarif, quien informa que esta Asamblea reviste el carácter de Ordinaria en razón de la materia que conforma el orden del día (arts. 234 Inc. 1 y 2 ley 19.550) y manifiesta que se prescindió de la formalidad de la publicación de la convocatoria atento a que la Asamblea es unánime en los términos del art. 237 de la Ley de Sociedades Comerciales. Asimismo, se encuentran presentes los Síndicos Titulares Dr. Marcos Montaldi; Cra Carina Mendia; Cr Marcelo Hubaide. Una vez leídas las constancias, se declaró formalmente constituida la asamblea y se propuso el inmediato tratamiento del orden del día que dice:

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 Directorio Sicom SA

