

San Salvador de Jujuy, 10 de Junio de 2.024.-

SEÑORES

BYMA

MESA DE ENTRADA

25 de Mayo 362 CABA Sector Emisores

Presente

Ref: SICOM S.A., ACTA DE DIRECTORIO 248

De nuestra consideración:

En cumplimiento con lo dispuesto con las Normas Vigentes, tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes a los efectos de presentar copia del Acta de Directorio N° 248, correspondiente a la reunión celebrada el 7 Junio de 2024. Se transcribe su texto a continuación:

ACTA DE DIRECTORIO N° 248: En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 7 días del mes de Junio de 2024, siendo las 17:00 horas, se reúnen en la sede social de SICOM S.A., sita en la calle Lamadrid N° 191, los señores Jorge René Zarif, DNI 16.186.583, como su Vicepresidente; y Salvador Armando Meyer, DNI 12.005.467, como Director Titular, cuyas firmas figuran al pie. Asimismo, se informa que el Presidente del Directorio Sr Raul Esteban Zarif se encuentra ausente, por lo que preside el Directorio en esta oportunidad el Vicepresidente. Asimismo, se encuentran presentes los Sres Síndicos Titulares Cra Carina Mendia, Dr. Marcos Montaldi; Cr. Marcelo Hubaide. Abierto el acto por el vicepresidente se da comienzo a la reunión desarrollándose el siguiente temario: **1.- CONSIDERACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PREVISTA EN EL INCISO 1º, ARTÍCULO 234, DE LA LEY DE SOCIEDADES COMERCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE MARZO DE 2024.** Se pone a consideración la citada documentación. Analizados los estados financieros y luego de un intercambio de opiniones, se resuelve aprobar por unanimidad todas y cada uno de ellos, decidiendo se convoque a Asamblea para su aprobación, con fecha a informar.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la sesión, siendo las 18:30 horas.

Sin otro particular, saludo a Uds. atentamente

.....
JORGE RENE ZARIF
VICEPRESIDENTE
SICOM S. A.