

ACTA DE DIRECTORIO N ° 249: En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 17 días del mes de julio 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 directores Raúl Esteban Zarif, DNI 16.186.582, como su Presidente, 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 encuentran presentes los Sres Síndicos Titulares Cra Carina Mencia, Dr. Marcos Montaldi; Cr. Marcelo Hubaide. Abierto el acto por el Sr. Presidente se da comienzo a la reunión desarrollándose el siguiente temario:

1.- CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Toma la palabra el Sr. Presidente y expresa, que es necesario convocar a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 31 de Julio de 2024 a horas 10:00, para tratar el siguiente Orden del Día:

- i) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
- ii) Consideración de la documentación prevista en el Artículo 234 Inc. 1° de la ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2024.
- ii) Consideración del resultado del ejercicio y el destino de los mismos.
- iii) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
- iv) Designación de los auditores externos para el nuevo ejercicio.

A continuación, el Sr. Presidente manifiesta que por considerar que la Asamblea a celebrarse tendrá el carácter de Unánime, se prescindirá de la publicación conforme al art. 237 in fine de la Ley de Sociedades.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la sesión, siendo las 18:00 horas.