

San Salvador de Jujuy, 10 de Febrero de 2.025.-

SEÑORES

BYMA

MESA DE ENTRADA

25 de Mayo 362 CABA Sector Emisores

Presente

Ref: SICOM S.A., ACTA DE DIRECTORIO 256

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 Directorio N° 256, correspondiente a la reunión celebrada el 7 de Febrero de 2025. Se transcribe su texto a continuación:

ACTA DE DIRECTORIO N° 256: En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 7 días del mes de Febrero de 2025, 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.- CONSIDERACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PREVISTA EN EL INCISO 1º, ARTÍCULO 242, DE LA LEY DE SOCIEDADES COMERCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE 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.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la sesión, siendo las 18.00 horas.

Sin otro particular, saludo a Uds. atentamente

.....
RAUL ESTEBAN ZARIF
PRESIDENTE
SICOM S. A.