

E 000188731



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Rúbrica de Libros

Número: IF-2021-81304131-APN-DSC#IGJ

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 1 de Septiembre de 2021

Referencia: RL-2021-81304083-APN-DSC#IGJ

Entidad

Número Correlativo: 1663773
Denominación: SION
Tipo de Entidad: Sociedad Anónima

Número de CUIT: 30690076043

Datos del libro

Oblea: E 188731
Copiador Si
Libro: Actas
Especificación: de directorio
Número de libro: 3
Páginas: Si Cantidad: 250
Observaciones: Expediente: EX-2021-78213953- -APN-DSC#IGJ

En la fecha se procede a la rúbrica del presente libro con intervención escribano público habilitado para actuar en el Registro Notarial Número 933 de la Ciudad de Buenos Aires.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2021.09.01 10:13:00 -03:00

Adriana Beatriz Luppino
Supervisor Técnico
Dirección de Sociedades Comerciales
Inspección General de Justicia

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2021.09.01 10:13:02 -03:00

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 10 días del mes de marzo de 2025, se reúne en la sede social el Presidente de SION S.A. (la "Sociedad"), Luis Alberto Quinelli, DNI 23.614.193 junto a los Directores Eduardo Ap Iwan, Fernando Oliva, Daniel Merino y Diego Monea, con la asistencia del síndico de la Sociedad Sr. Walther Leal Ricaud. Se declara abierta la reunión siendo las 12 horas.

Abre la sesión el Sr. Presidente y expresa que resulta necesario tratar la documentación relacionada con el cierre del ejercicio económico operado el 31 de diciembre de 2024, convocada por el Directorio.

A continuación, se dan por leídos la Memoria, el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros y Anexos correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2024, y se mociona que dichos documentos sean aprobados. Puesto a consideración del Directorio, se aprueba por unanimidad la información presentada.

Seguidamente el Sr. Presidente Luis Alberto Quinelli manifiesta que tanto la Memoria que será presentada a los Sres. Accionistas y que forma parte de la documentación recién aprobada como los Estados Contables mencionados ha sido confeccionada siguiendo las exigencias previstas en el art. 66 de la Ley 19.550 y sus modificaciones, así como las normas contables de exposición y medición contenidas en las Resoluciones Técnicas e Interpretaciones emitidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que los mismos han sido preparados en moneda homogénea, reconociendo en forma integral los efectos de la inflación de conformidad con lo establecido en la Resolución Técnica N°6; por lo que se la tiene por aprobada.

Continúa en uso de la palabra el Sr. Presidente y manifiesta, que habiendo vencido los mandatos de los Síndicos Titular y Suplente, resulta necesario convocar a Asamblea Ordinaria para la designación de la sindicatura, por vencimiento de mandatos. Puesta la moción a consideración luego de una breve deliberación es aprobada por unanimidad.

Por último, el Sr. Presidente expresa que cumpliendo con todos los recaudos legales, corresponde convocar a Asamblea Ordinaria de accionistas, aclarando que tienen conocimiento que todos los Accionistas van a concurrir a dicha Asamblea por lo que tiene el carácter de unánime. Por lo tanto, propone se convoque para el día jueves 03 de abril de 2025, a las a las 11:00 horas de Argentina en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 12:30 horas, pudiendo asistir a la Asamblea presencialmente en la sede social o mediante el sistema de videoconferencia al que se accederá mediante el link: <https://us04web.zoom.us/j/4695793708?pwd=pBaa2uGEoBZ3mD6quLgclKJVizKqtT.1&omn=77921937710>

con el ID de reunión: 469 579 3708, código de acceso: Asamblea, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2. Consideración de la documentación indicada en el artículo 234 inciso 1° de la ley 19.550 correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024;
3. Tratamiento del Resultado del Ejercicio;
4. Aprobación de la Gestión del Directorio y sindicatura.
5. Designación de Sindicatura por vencimiento de mandatos.

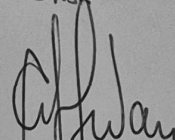
Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán comunicar su asistencia de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley 19.550 mediante comunicación al correo electrónico cnaivirt@sion.net. En el caso que un accionista decida participar a través de representante, deberá enviar antes de la fecha y hora fijada para la asamblea copia del correspondiente instrumento del poder.

Puesto el tema a consideración del Directorio, la moción de convocatoria a Asamblea, su publicación y el contenido del Orden del Día es aprobado por unanimidad.

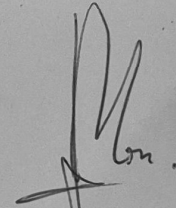
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 12:30 horas.



Daniel O. Merino
Director de Admin. Y Finanzas
SION S.A.



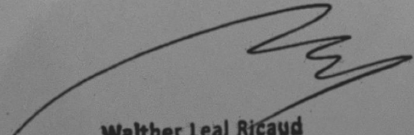
Eduardo Apurwan
Director General
SION S.A.



Diego S. Monea
Director de Oper. Y Negocios
SION S.A.



Fernando Oliva
Director de Tecnología
SION S.A.



Walther Leal Ricaud
Síndico