



MATRICULA N° 46219 de la DIRECCION DE PERSONAS JURIDICAS

El presente libro Actas de Asambleas N° 1

perteneciente a la sociedad SION S.A.

con domicilio social en Biedma n° 138.
partido de Morón consta de 200 folios

queda rubricado en cumplimiento de lo requerido por la nombrada sociedad en acta n° 5074 del 2 de febrero de 1997

de la Oficina Delegada de Morón de la Dirección de Personas Jurídicas por convenio por el Colegio de Escribanos, de Abogados y Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires.

Se registró en DPPJ
Edo: 46219 mle - -

Dr. CARLOS GONZALEZ LA RIVA
ABOGADO
DIRECCION PROVINCIAL PERSONAS JURIDICAS
DELEGACION MORON
DELEGADO TITULAR



MAQUINA TIMBRADORA N° 346

129635 SELLADO EN BLANCO 9 III 97

BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
ANEXO OPERATIVO TRIBUNALES MORON



Dr. CARLOS GONZALEZ LA RIVA
ABOGADO
DIRECCION PROVINCIAL PERSONAS JURIDICAS
DELEGACION MORON
DELEGADO TITULAR

ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 24 días del mes de abril de 2025, siendo las 17:05 hs. horario de Buenos Aires, Argentina, se reúne el Presidente de SION S.A. (la "Sociedad"), Luis Alberto Quinelli, DNI 23.614.193 mediante el sistema de videoconferencia al que se accede en la plataforma ZOOM, en el link:

<https://us04web.zoom.us/j/4695793708?pwd=pBaa2uGEoBZ3mD6quLqclKJVizKqtT.1&omn=77921937710>, con el ID de reunión: 469 579 3708, Código de acceso: Asamblea, junto a los señores accionistas, cuya nómina figura en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales Nro. 2, Folio 16, totalizando 3 accionistas que suman el 100% del capital social emitido suscripto:

El accionista Luis Quinelli, titular de 131.385.000 de acciones ordinarias, que dan derecho a 131.385.000 votos, y representan el 97,32% de los votos de la sociedad, y sobre los presentes; se conecta a distancia y exhibe su DNI;

El accionista Pablo Golan, titular de 3.615.000 de acciones ordinarias, que dan derecho a 3.615.000 votos, y representan el 2,68% de los votos de la sociedad, y sobre los presentes; se conecta a distancia y exhibe su DNI;

El accionista Blackburn Technologies LLC, titular de 12.000.000 de acciones preferidas, que no tienen derecho a votos, es representado por el Sr. Robert Weihe en su carácter de apoderado, habiendo presentado una copia del poder con anterioridad a este acto, el cual se encuentra a disposición para su control por parte de los Sres. Accionistas, declarando que se mantiene vigente. Se conecta a distancia y exhibe su pasaporte.

Participan también en esta reunión el síndico de la Sociedad Sr. Walther Leal Ricaud (conectado a distancia) quien exhibe su DNI, y los Directores Eduardo Ap Iwan, Daniel Oscar Merino y Diego Monea (conectados a distancia).

Luego de constatar la asistencia del 100% (cien por ciento) de las acciones con derecho a voto, el Sr. Luis A. Quinelli declara legalmente constituida la presente Asamblea, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2. Elección o ratificación del Auditor Externo de la sociedad por vencimiento de mandato.

Seguidamente pasan a tratarse los temas de la Orden del día.

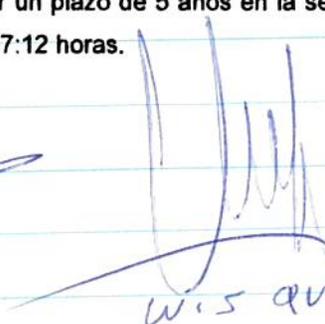
Al tratar el **PRIMER** punto del orden del día, el Presidente propone que, dado que todos los accionistas participan de la Asamblea en forma remota, el acta sea firmada por el Sr. Luis Alberto Quinelli y el representante del órgano de fiscalización, en la forma y plazo previsto estatutariamente. Puesto a consideración, resulta aprobado por unanimidad.

Acto seguido se pasa a considerar el **SEGUNDO** punto del orden del día. El Sr. Luis ~~Alberto~~ **Quinelli** manifiesta que, en cumplimiento con las Normas de la Comisión Nacional de Valores **vigentes**, se hace necesario ratificar la elección o renovación de período del Auditor Externo para **la Sociedad**. En virtud de ello, el Sr. Quinelli propone que se apruebe la designación del CPN **Walter Pringles** DNI 24.560.445 (Tomo 257, Folio N°23) por el período de 1 año; y aclara también, que **cumple con las condiciones de Independencia** establecidas por la RT 7 de la FACPCE (Federación **Argentina** de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas) y en el Artículo 18 del capítulo III de **las Normas de la CNV**. Agrega el Sr. Presidente que dicho profesional se ha comprometido a presentar, en caso de ser designado, la Declaración Jurada exigida por el Art. 12 del Régimen de **Transparencia de la Oferta Pública** (DL 677/01) y el artículo 20 de la sección IV, capítulo III, título II de las Normas **de la Comisión Nacional de Valores**. Puesto a consideración, la propuesta **es aprobada por unanimidad**.

Antes de finalizar, es consultado el Síndico para dejar constancia de la regularidad **del acto** y las decisiones adoptadas, a lo cual el Síndico confirma que se ha realizado esta **Asamblea de forma regular** según las leyes vigentes y es válido el modo en que se han tomado las decisiones.

Habiéndose agotado los temas previstos en el Orden del día para la presente **Asamblea**, el Presidente deja constancia de que este acto queda grabado y resguardará una **copia en archivo** audiovisual de la reunión en soporte digital por un plazo de 5 años en la sede social **de la empresa**. Se declara concluida la Asamblea, siendo las 17:12 horas.


Walther Leal Ricaud
Síndico


Luis Quinelli