



OBLEA DE
RUBRICA DE LIBROS
LEY 404



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

Número de CUIT: 30690076043

Denominación: SION

Tipo de Entidad: Sociedad Anónima

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 10:13:02 -03:00

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

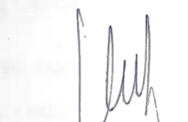
Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2021.09.01 10:13:02 -03:00

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 17 días del mes de noviembre de 2025, se reúne en la sede social el directorio de Sion S.A. (la "Sociedad"), concurriendo el Presidente la sociedad, el Sr. Luis Quinelli, junto con los directores Eduardo Ap Iwan, Diego Monea y Daniel Merino, con la asistencia del síndico de la Sociedad Sr. Walther Leal Ricaud, se declara abierta la sesión siendo las 9 horas.

Toma la palabra el Sr Presidente y luego de constatar la presencia de quorum suficiente para sesionar, pone a consideración el siguiente punto del orden del día. **Reporte de Uso de Fondos y Beneficios Sociales y Ambientales Fideicomiso Financiero Sion Conecta Infraestructura Privada I al 30 de junio de 2025.** El Sr Presidente expone que como es de conocimiento de los directores, la Sociedad en su carácter de Fiduciante y Banco de Valores S.A en su carácter de Fiduciario han constituido el Fideicomiso Financiero Sion Conecta Infraestructura Privada I por un monto de UVAS 12.000.000 (el "Fideicomiso"). Que en el marco del Fideicomiso la Sociedad debe presentar un Reporte de Uso de Fondos y Beneficios Sociales y Ambientales al 30 de junio de 2025 (el "Reporte"), el cual debe ser revisado por Moody's Local AR Agente de Calificación de Riesgo S.A en su carácter de verificador independiente (el "Verificador Independiente") de los valores fiduciarios emitidos. Que con fecha 12 de noviembre de 2025 el Verificador Independiente emitió su informe. Que consecuentemente, corresponde aprobar por el Directorio el Reporte. Luego de un breve intercambio de opiniones se aprueba por unanimidad el Reporte.

No habiendo otras cuestiones que tratar, se aprueba el texto del acta y se levanta la sesión a las 9:10 horas.



Luis A. Quinelli
Presidente
SION S.A.



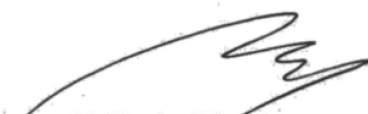
Eduardo Ap Iwan
Director
SION S.A.



Diego S. Monea
Director
SION S.A.



Daniel O. Merino
Director
SION S.A.



Walther Leal Ricaud
Síndico