



M. CONSTAN MASUCHANGI
MA 5038
ESCRIBANA



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 27 días del mes de febrero de 2026, se reúne el directorio de Sion S.A. (la "Sociedad"), concurriendo el Presidente de la sociedad, Sr. Luis Quinelli, con los Directores que firman al pie, con la asistencia del síndico de la Sociedad Sr. Walther Leal Ricaud. Se declara abierta la reunión siendo las 14:40 horas.

El Sr. Presidente abre la sesión y expresa que la presente reunión se efectúa con motivo de tomar conocimiento de lo resuelto en la Asamblea Ordinaria llevada a cabo en el día de la fecha.

Dicho esto, todos los presentes manifiestan haber tomado conocimiento de lo resuelto expresando su agradecimiento por el nombramiento efectuado y aceptan los cargos con los que han sido honrados, por el término de tres ejercicios y se distribuyen los cargos, de acuerdo al siguiente detalle:

DIRECTORIO:

Presidente: Luis Alberto Quinelli, DNI 23.614.193.

Director General: Eduardo Fabián Ap Iwan, DNI 22.203.206

Director de Tecnología: Fernando Adrián Oliva, DNI 25.142.061

Director de Administración y Finanzas: Daniel Oscar Merino DNI 23.815.398

Director de Operaciones y Negocios: Diego Sebastián Monea, DNI 21.772.042

Director de Asuntos Legales: Gustavo Darío Tcharikian, DNI 23.553.763

Los Sres. Directores Luis Quinelli, Fernando Oliva, Eduardo Ap Iwan, Diego Monea y Daniel Merino fijan domicilio especial en la Av. Chiciana 3345, piso 5, HIT2, de la Ciudad de Buenos Aires. El Sr. Gustavo Tcharikian fija como domicilio especial el ubicado en la Av. Córdoba 456, piso 8, Depto. "A", Ciudad de Buenos Aires.

Asimismo, el Sr. Walther Leal Ricaud y el Sr. Walter A. Pringles manifiestan haber tomado conocimiento de lo resuelto expresando su agradecimiento por el nombramiento efectuado como Síndico Titular y Síndico Suplente, y aceptan los cargos con los que han sido honrados, por el término de un ejercicio y se distribuyen los cargos, de acuerdo al siguiente detalle:

SINDICATURA:

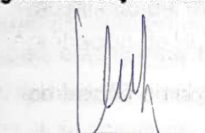
Síndico Titular: Walther Leal Ricaud, DNI 23.029.645

Síndico Suplente: Walter A. Pringles, DNI 24.560.445

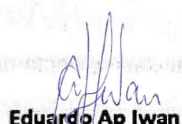
Finalmente, el Sr. Síndico Walther Leal Ricaud fija domicilio especial en la Av. Córdoba 456, piso 8, Depto. "A", Ciudad de Buenos Aires, y el Sr. Walter Pringles fija domicilio especial en la Av. Chiclana 3345, piso 5, HIT2, de la Ciudad de Buenos Aires.

Finalmente, el Directorio autoriza a Luis Quinelli, Eduardo Ap Iwan, Gustavo Tcharikian, Daniel Merino, Marcela Simondi, María José Leoni Peña, Lilliana Martinelli, Mario Oscar Kenny, Juan Martín Ferreiro, Micaela Soledad Bassi, Aldana Opezso y Andrea Schnidrig y/o a quien estos designen, para que en forma indistinta cualquiera de ellos, en nombre y representación de la sociedad realicen todos los trámites administrativos, a firmar los instrumentos de estilo, incluidos los edictos para efectuar las publicaciones en el Boletín Oficial, a efectos de realizar las inscripciones pertinentes ante la Comisión Nacional de Valores, la Inspección General de Justicia u otros organismos que correspondan.

Seguidamente y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 14.50 horas.



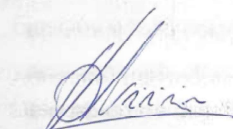
Luis A. Quinelli
Presidente
SION S.A.



Eduardo Ap Iwan
Director
SION S.A.



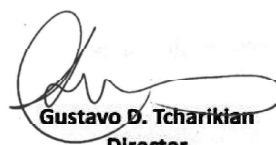
Diego S. Monea
Director
SION S.A.



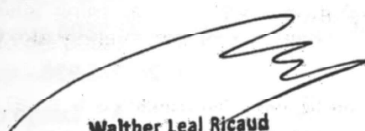
Daniel O. Merino
Director
SION S.A.




Fernando A. Oliva
Director
SION S.A.



Gustavo D. Tcharikian
Director
SION S.A.



Walther Leal Ricaud
Síndico



WALTER A. PRINGLES
CONTADOR PUBLICO (U.A.D.E.)
Tº 257-Fº 23 C.P.C.E.C.A.B.*