



M. CONSTANZA ABUCHANAB  
Escritor  
144 1098



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 10:13:02 -03:00

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

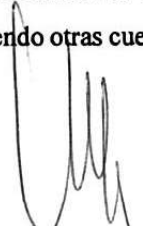
Digitally signed by Gestion Documental  
Electronica  
Date: 2021.09.01 10:13:02 -03:00

**ACTA DE DIRECTORIO**

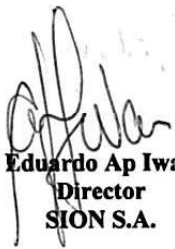
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 21 días del mes de abril de 2026, se reúne en la sede social el directorio de Sion S.A. (la "Sociedad"), concurriendo el Presidente la sociedad, el Sr. Luis Quinelli, junto con los directores Eduardo Ap Iwan, Diego Monea, Fernando Oliva y Daniel Merino, con la asistencia del síndico de la Sociedad Sr. Walther Leal Ricaud, se declara abierta la sesión siendo las 12 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 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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 16 de abril de 2026 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 12:10 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.



**Fernando A. Oliva**  
Director  
SION S.A.



**Walther Leal Ricaud**  
Síndico