

ACTA DE DIRECTORIO N.º 228: En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 9 días del mes de Agosto de 2022, siendo las 19:00 horas, se reúnen en la sede social de SICOM S.A., sita en la calle Lamadrid N° 191, los señores directores Jorge René Zarif, DNI 16.186.583, como su Vicepresidente; y Salvador Armando Meyer, DNI 12.005.467, como Director Titular, cuyas firmas figuran al pie. Asimismo, se informa que el Presidente del Directorio Sr Raul Esteban Zarif se encuentra ausente, por lo que preside el Directorio en esta oportunidad el Vicepresidente. También se encuentra presente el Sr. Síndico Titular Dr. Marcos Montaldi. Abierto el acto por el Sr. Vicepresidente se da comienzo a la reunión desarrollándose el siguiente temario: **1.- CONSIDERACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PREVISTA EN EL INCISO 1º, ARTÍCULO 234, DE LA LEY DE SOCIEDADES COMERCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CERRADO EL 30 DE JUNIO DE 2022.** Se pone a consideración la citada documentación. Analizados los estados financieros y luego de un intercambio de opiniones, se resuelve aprobar por unanimidad todas y cada uno de ellos, decidiendo se convoque a Asamblea para su aprobación, con fecha a informar.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la sesión, siendo las 19:30 horas.