

## **ACTA DE DIRECTORIO**

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 11 días del mes de noviembre de 2022, se reúne el directorio de Sion S.A. (la "Sociedad"), en la sede social cita en Av. Chiclana 3345, piso 5, HIT2, C.A.B.A., concurriendo los directores Eduardo Ap Iwan, Fernando Oliva, Sergio Gómez y Diego Monea, con la asistencia del síndico de la Sociedad Sr. Walther Leal Ricaud. Se declara abierta la reunión siendo las 9:15 horas.

Toma la palabra el Sr. Eduardo Ap Iwan y luego de constatar la presencia de quórum suficiente para sesionar, declara abierto el acto y somete a consideración de los presentes el primer punto del Orden del Día:

Consideración de la información contable según Resolución Reglamentaria de la cotización de Obligaciones Negociables – Anexo II – Apartado B por el período de nueve meses iniciado el 1 de enero de 2022 y finalizado el 30 de septiembre de 2022.

El Sr. Eduardo Ap Iwan pone en conocimiento de los presentes que habiéndose encuadrado la Sociedad en el Régimen informativo para Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), corresponde que el directorio considere la Información Contable Según Resolución Reglamentaria de Cotización de Obligaciones negociables – Anexo II – apartado B por el período de nueve meses iniciado el 1 de enero de 2022 y finalizado el 30 de Septiembre de 2022. La cual comprende, de modo resumido, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto y el Estado de Flujo de Efectivo, Notas aclaratorias e Informes correspondientes, la cual, una vez, aprobada por este Directorio, debe enviarse a la Comisión Nacional de Valores y a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, para conocimiento de los organismos de control, accionistas y terceros en general.

Seguidamente, el Sr. Eduardo Ap Iwan propone omitir la lectura de dichos documentos por haberse dado a conocer con suficiente tiempo y propone aprobar la información Contable mencionada. Sometido a votación, por unanimidad se resuelve aprobar la información contable por el período de nueve meses iniciado el 1 de enero de 2022 y finalizado el 30 de Septiembre de 2022.

En forma previa a la finalización de la reunión de Directorio, se cedió la palabra al Síndico Walther Leal Ricaud para que deje constancia que ha ejercido sus atribuciones durante la reunión, habiendo podido verificar que se han cumplido los recaudos legales pertinentes a efectos de la celebración válida de la misma, lo cual es confirmado por el Síndico.

Seguidamente y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 9:25 horas.

Participantes: Walther Leal Ricaud, Eduardo Ap Iwan, Fernando Oliva, Sergio Gomez y Diego Monea.