

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
DECRETO N° 754/95
LEY N° 23412

COLEGIO DE ESCRIBANOS
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
L 002221510

Rúbrica N°: 50813-15

Pertenece a: SION S.A.

Domicilio: AVENIDA CABILDO 2677 Piso 7

Libro: ACTAS DE DIRECTORIO

Número de
Libro: 2

Consta de: 0100 páginas

Observaciones: Sin observaciones

En la fecha se procede a la rúbrica del presente libro con intervención de escribano habilitado
para actuar en el Registro Notarial Nro. 55 de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires 21 de Agosto de 2015

STELLA MARIST CASTORINA
JEFA
DEPARTAMENTO DE RÚBRICA
G. TIERRE
ESCRIBANO
N.º 1.378
DAMIRO

ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2. Consideración de la documentación indicada en el artículo 234 inciso 1° de la ley 19.550 correspondiente al
Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018;
3. Tratamiento del Resultado del Ejercicio;
4. Aprobación de la Gestión de la Sindicatura;
5. Designación de la Sindicatura por vencimiento de mandatos.

Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán comunicar su asistencia de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley 19.550, lo que es aprobado por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 19:15 horas, previa lectura y firma de la presente acta.

WALTER LEAL RICAUD

LUIS ALBERTO QUINELLI
Por SION S.A.
Presidente

Sergio Gomez
Apoderado
SION S.A.

Fernando Oliva
Director de Tecnología
SION S.A.

Eduardo Ap Iwan
Director de Oper. y Negocios
SION S.A.

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 15 días del mes de Marzo de 2019, siendo las 18 horas, se constituye en la sede social SION S.A. (en adelante la "Sociedad"), el Sr. Presidente de la referida sociedad Sr. Luis Alberto Quinelli, con los demás Directores de la Sociedad, quienes firman al pie, contando además con la presencia del Sr. Walther Leal Ricaud en representación del órgano de fiscalización.

A continuación toma la palabra el Sr. Luis Quinelli, en su carácter de Presidente, quien informa que es necesario dejar constancia en los Libros Societarios en carácter de declaración jurada el destino de los fondos producto de la colocación por oferta pública de las Obligaciones Negociables Serie II emitidas por la Sociedad. En este sentido, y de acuerdo con lo estipulado en el Suplemento de Prospecto pertinente, expone que los fondos ascendieron a un total de \$60.000.000, y que los mismos han sido aplicados de manera total al 31/12/2018 como se describe a continuación: a) Capital de Trabajo, \$16.264.878 (Servicios de Conectividad, Enlaces, licencias, software y servicios necesarios para el desarrollo de la Red) b) Inversiones por \$35.235.123 (expansión de Redes de acceso a Internet de Banda Ancha y Red de Tecnología Wireless, Modems, equipos, Servidores, Infraestructura Civil, instalaciones, insumos y gastos preoperativos asociados a la Infraestructura de Red) y c) Reestructuración de Pasivos, \$8.500.000. Siendo el monto destinado a Capital de Trabajo de 27% y el monto destinado a Inversiones de 59% del total de fondos producto de la colocación de Obligaciones Negociables serie II emitida por la Sociedad. El directorio resuelve por unanimidad aprobar lo mocionado.

Seguidamente y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 13.30 horas.

Sergio Gomez
Director de Adm. y Finanzas
SION S.A.

Eduardo Ap Iwan
Director de Oper. y Negocios
SION S.A.

LUIS ALBERTO QUINELLI
Por SION S.A.
Presidente

Fernando Oliva
Director de Tecnología
SION S.A.

WALTER RICAUD