

Ciudad de Buenos Aires, 22 de octubre de 2021

Señores
Comisión Nacional de Valores

Referencia: Asamblea Ordinaria del 22/10/21.

De mi consideración:

Por la presente tengo el agrado de comunicarles como Hecho Relevante la síntesis de lo resuelto por unanimidad en la Asamblea Ordinaria mencionada en la referencia:

ORDEN DEL DIA:

1. Designación de un accionista 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 2020 Rectificado;
3. Tratamiento del Resultado del Ejercicio según Estados Contables al 31 de diciembre de 2020 Rectificado;

De lo resuelto en la Asamblea, surge que:

- 1) Se resuelve por unanimidad que el acta de Asamblea sea firmada por el Sr. Luis Alberto Quinelli.
- 2) Se resuelve por unanimidad aprobar la documentación relacionada con el cierre del ejercicio económico operado al 31 de diciembre de 2020 rectificativo, la cual reemplaza a la información presentada y aprobada en Asamblea de fecha 23 de abril de 2021 para cumplir con requerimiento recibido por parte de la Subgerencia de Control Contable de la CNV, que solicitó modificar la exposición del Capital Social en los Estados Contables, de manera que incluya aquel que fuera emitido, suscripto e integrado a cada fecha de cierre contable.
- 3) Se resuelve por unanimidad anular la distribución de resultados decidida en la Asamblea de fecha 23 de abril de 2021 y distribuir los resultados de acuerdo a los estados contables rectificados. Los mismos arrojaron un resultado positivo de \$ 95.636.180, llevando los Resultados No Asignados a dicho importe.

Por esto, se resuelve de manera unánime la siguiente distribución de Resultados: Honorarios al Directorio \$ 3.413.568, ya devengados en el resultado del Ejercicio; a Reserva Legal \$4.781.809 y a Reserva Facultativa \$90.854.371. Todos los valores se encuentran ajustados por inflación al 31 de diciembre de 2020.

Se indica que esta distribución debe ser retroactiva al 30 de junio de 2021 para poder ser incluida dentro de la información contable ajustada por inflación a dicha fecha.

En relación a los honorarios de directores, se mantiene la distribución aprobada en la Asamblea anterior.

Participantes: Luis Quinelli, Pablo Golan, Leonardo Vera, Walther Leal Ricaud, Fernando Oliva, Sergio Gómez y Eduardo Ap Iwan

Atentamente.

Sergio Gustavo Gómez
Responsable de Relaciones con el Mercado
Por Sion S.A.
Emissor