

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 12 días del mes de noviembre de 2021, se reúne el directorio de Sion S.A. (la "Sociedad"), concurriendo el Presidente de la sociedad, Sr. Luis Quinelli, con los directores Eduardo Ap Iwan, Sergio Gómez, Eduardo Martín y Fernando Oliva, con la asistencia del síndico de la Sociedad Sr. Walther Leal Ricaud, mediante el sistema de videoconferencia Zoom al que se accede mediante el link: <https://us04web.zoom.us/j/4695793708?pwd=S0JmQldWTStJOUhQTHFPL2RTcnlqQT09> con ID de reunión: 469 579 3708, Código de acceso: Directorio, en línea con lo dispuesto por la Resolución General N° 830 de la Comisión Nacional de Valores ("CNV"). Se declara abierta la reunión siendo las 9:51 horas.

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 2021 y finalizado el 30 de septiembre de 2021.

El Sr. Presidente 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 2021 y finalizado el 30 de Septiembre de 2021. 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.

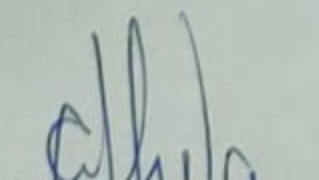
Seguidamente, el Sr. Luis Quinelli propone omitir la lectura de dichos documentos por haberse dado a conocer con suficiente tiempo y aprobar la información Contable Según Resolución Reglamentaria de la Cotización de Obligaciones Negociables- Anexo II – Apartado B por el período de nueve meses iniciado el 1 de enero de 2021 y finalizado el 30 de Septiembre de 2021. Sometido a votación, por unanimidad se resuelve aprobar la información contable mencionada.

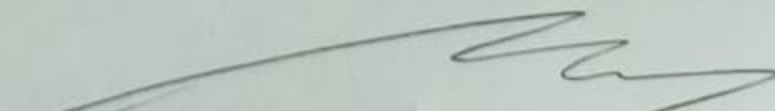
A continuación, el Sr. Luis Alberto Quinelli propone que, teniendo en cuenta el contexto general de pandemia por el COVID 19, la presente Acta de Directorio sea firmada por una persona en representación de todos los Directores presentes, y propone que el acta sea firmada por Eduardo Ap Iwan, manifestando que se dejará constancia de los Directores presentes en el Libro de Actas y se resguardará una copia en archivo audiovisual de la reunión en soporte digital por el plazo de cinco años. Se somete a votación y resulta aprobado por unanimidad que el acta será firmada por el Director Eduardo Ap Iwan en representación de los presentes.

Seguidamente y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 9:54 horas.

Participantes: Luis Quinelli, Eduardo Ap Iwan, Sergio Gómez, Eduardo Martín, Fernando Oliva, Walther Leal Ricaud.

Firmantes: Eduardo Ap Iwan, Walther Leal Ricaud.


Eduardo Ap Iwan
Director General
SION S.A.


Walther Leal Ricaud
Síndico



OBLEA DE
RUBRICA DE LIBROS
LEY 404



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 10:13:00 -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