

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, Eduardo Martín, Sergio Gómez y Fernando Oliva con la asistencia del síndico de la Sociedad Sr. Walther Leal Ricaud, mediante el sistema de videoconferencia al que se accede mediante el link: <https://us04web.zoom.us/j/4695793708?pwd=S0JmQldWTStJOUhQTHFPL2RTcnIqQT09>, con el 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 9:45 horas.

Abre la sesión el Sr. Presidente y expresa que Sion ha recibido un Requerimiento de la Subgerencia de Control Contable de la CNV, solicitando modificar el criterio de exposición del capital en los Estados Contables, según el criterio expresado en el Art. 186 de la Ley 19.550 y la R.T. 9 aprobada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA en su capítulo V, tomando el criterio que considera como parte del Capital Social aquel que fuera emitido, suscrito e integrado a cada fecha de cierre contable. Este criterio debe aplicarse a las acciones preferidas emitidas al 31/12/2020 y posteriores, modificando el saldo del Capital Social y sus cuentas relacionadas. De esta manera, por lo requerido por CNV, corresponde rectificar los Estados Contables a dichas fechas para reflejar en el Patrimonio el aumento de capital decidido por Asamblea del 16/11/2020 únicamente en la medida que fue integrado a la sociedad. Por lo expuesto, resulta necesario tratar la documentación relacionada con la información trimestral al 30 de junio de 2021 rectificativa preparada por el Directorio y mociona que dichos documentos sean aprobados.

A continuación se dan por leídos y aprobados 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 al 30 de junio de 2021 Rectificado. Puesto a consideración, se aprueba por unanimidad la información presentada.

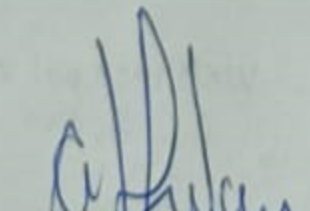
Seguidamente el Sr. Presidente Luis Alberto Quinelli manifiesta que los Estados Contables mencionados han sido confeccionados siguiendo las exigencias previstas en el art. 66 de la Ley 19.550 y sus modificaciones, las recomendaciones expresadas por la Subgerencia de Control Contable de la CNV, así como las normas contables de exposición y medición contenidas en las Resoluciones Técnicas e Interpretaciones emitidas por la FACPCE, aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que los mismos han sido preparados en moneda homogénea, reconociendo en forma integral los efectos de la inflación de conformidad con lo establecido en la Resolución Técnica N°6; por lo que se la tiene por aprobada.

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.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 9:49 horas.

Participantes: Luis Quinelli, Eduardo Ap Iwan, Eduardo Martín, Sergio Gómez, Fernando Oliva y 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