



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

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 06 días del mes de abril de 2022, 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 y Sergio Gómez 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=S0JmQldWTStJOUhQTHFPL2RTcnlqQT09>, 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 14:14 horas.

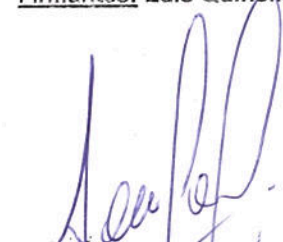
El Sr. Presidente toma la palabra y expresa que teniendo en cuenta el crecimiento de la empresa tanto a nivel del negocio como en su participación en el Mercado de Capitales resulta conveniente, en esta nueva etapa, considerar la evaluación del riesgo de la empresa desde una Calificadora de Riesgo con perfil internacional debido a la demanda de los inversores que están invirtiendo en nuestra compañía desde fuera del país. Reconociendo y agradeciendo el acompañamiento en su labor profesional recibido desde UNTREF a la fecha, desea poner a consideración del Directorio, la contratación de la Calificadora Moody's para evaluar a SION en el ámbito de la oferta pública y en relación a sus Obligaciones Negociables cumpliendo con el Título 9, Capítulo 2, Sección 8 art 24 de las Normas de CNV. No obstante este cambio, resulta conveniente mantener a UNTREF como Calificadora de la etiqueta de BONOS SOCIALES dado su experiencia en este campo. Por lo expuesto, propone al directorio, rescindir el contrato firmado con UNTREF como calificadora de Sion a partir del 15/04/2022, manteniendo vigente la calificación para la etiqueta de Bonos Sociales que la empresa emita, e informar de esta decisión al mercado a través de la CNV, en cumplimiento con las Normas. La rescisión del contrato con Untref obedece a cuestiones netamente comerciales descriptas anteriormente, en vista a nuevas emisiones que la Sociedad podría llevar a cabo en el futuro. Puesto a consideración, es aprobado por unanimidad.

El Sr. Luis Quinelli agrega, su agradecimiento y valoración del acompañamiento de UNTREF en todos estos años, sin el cual no hubiera sido posible llegar a ser la empresa que hoy es SION.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 14:17 horas.

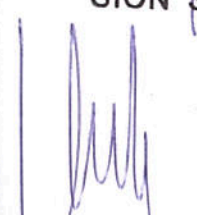
Participantes: Luis Quinelli, Eduardo Ap Iwan, Eduardo Martín, Sergio Gómez y Walther Leal Ricaud.

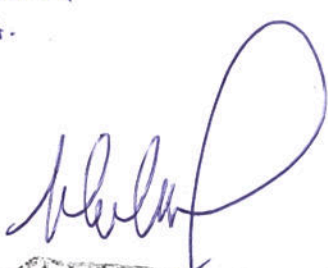
Firmantes: Luis Quinelli, Eduardo Ap Iwan, Eduardo Martín, Sergio Gómez y Walther Leal Ricaud.


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


Eduardo Ap Iwan
Director General
SION SA.


Walther Leal Ricaud
Síndico


LUIS ALBERTO QUINELLI
Por SION S.A.
Presidente


Eduardo E. Martín
Director de Oper. y Negocios
SION S.A.