



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

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 08 días del mes de mayo de 2026, se reúne en la sede social el directorio de Sion S.A. (la "Sociedad"), concurriendo el Presidente de la sociedad, Sr. Luis Quinelli, con los directores Eduardo Ap Iwan, Diego Monea, Fernando Oliva y Daniel Merino, con la asistencia del síndico de la Sociedad Sr. Walther Leal Ricaud, Se declara abierta la reunión siendo las 12:30 horas.

Seguidamente, 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 Pyme CNV bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática de Mediano Impacto Serie II (las "ON MI Serie II") emitidas por la Sociedad.

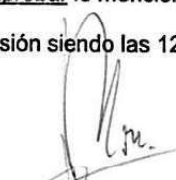
En este sentido, y de acuerdo con lo estipulado en el prospecto pertinente, expone que las ON MI Serie II fueron emitidas por un monto de pesos \$2.230.589.304,00 y que luego de los gastos de emisión, que fueron de \$ 47.042.632,85, se recibió el remanente de \$ 2.183.546.671,15; y que los mismos han sido aplicados de manera total, a la fecha como se describe a continuación: 1) **A Refinanciación de Pasivos**, la suma de \$1.000.000.000; y 2) **A Capital de Trabajo**, la suma de \$ 1.183.546.671. Siendo el monto destinado a refinanciación de pasivos del 45% y a capital de trabajo del 55% respecto del total recibido de los fondos producto de la colocación de las ON MI Serie II emitidas por la Sociedad.

Por lo expuesto declaramos que hemos dado cumplimiento al plan de afectación de fondos comprometido en el prospecto de emisión con la aplicación de los fondos declarada para las ON MI Serie II. Puesto a votación, el directorio resuelve por unanimidad aprobar lo mencionado.

Seguidamente y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 12:40 horas.


Luis A. Quinelli
 Presidente
 SION S.A.


Daniel O. Merino
 Director
 SION S.A.


Diego S. Monea
 Director
 SION S.A.


Fernando A. Oliva
 Director
 SION S.A.


Walther Leal Ricaud
 Síndico