

San Salvador de Jujuy, 26 de Junio de 2019.

SEÑORES
COMISION NACIONAL DE VALORES
25 de Mayo N° 175 - CABA
MESA DE ENTRADA

Presente

Ref.: SICOM SA. Acta de Directorio N° 185

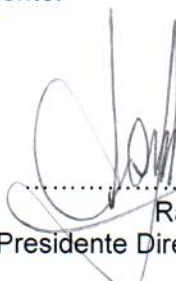
De nuestra consideración:

En cumplimiento con lo dispuesto con las Normas Vigentes, tenemos el agrado de dirigimos a ustedes a los efectos de presentar copia del Acta de Directorio correspondiente a la reunión celebrada el 25 de Junio de 2019. Se transcribe su texto a continuación:

ACTA DE DIRECTORIO N° 185: En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 25 días del mes de Junio de 2019, siendo las 17:00 horas, se reúnen en la sede social de SICOM S.A., sita en la calle Lamadrid N° 191, los señores directores Raúl Esteban Zarif, DNI 16.186.582, como su Presidente; Jorge René Zarif, DNI 16.186.583, como su Vicepresidente; y Salvador Armando Meyer, DNI 12.005.467, como Director Titular, cuyas firmas figuran al pie. Asimismo se encuentra presente el Sr. Síndico Titular Dr. Marcos Montaldi. Abierto el acto por el Sr. Presidente se da comienzo a la reunión desarrollándose el siguiente temario: 1.- CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad con el Inciso 1° del Artículo 234 de la Ley de Sociedades Comerciales, y respecto al Ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2019, se resuelve convocar a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 04 de Julio de 2019 a horas 10:00, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Consideración de la documentación contable del ejercicio económico finalizado el 31 de Marzo de 2019; 2) Consideración de los resultados del ejercicio económico finalizado el 31 de Marzo de 2019; 3) Consideración de la gestión de los integrantes del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de Marzo de 2019; 4) Consideración de la designación del auditor externo de la Sociedad para el ejercicio iniciado el 01 de Abril de 2019 en cumplimiento con lo dispuesto en el Art. 104 de la Ley 26.831 y del Art. 22 de la Sección VI del Capítulo III, Título II de las Normas (N.T. 2013 y modificatorias); 5) Consideración de la gestión del Presidente de la Compañía en su rol de Gerente General. A continuación, el Sr. Presidente manifiesta que por considerar que la Asamblea a celebrarse tendrá el carácter de Unánime, se prescindirá de la publicación conforme al Art. 237 in fine de la Ley de Sociedades.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la sesión, siendo las 1:00 horas.

Sin otro particular, saludo a Uds. atentamente.


.....
Raul Esteban Zarif
Presidente Directorio Sicom SA