

San Salvador de Jujuy, 11 de Febrero del 2023.-

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

Ref:SICOM S.A., ACTA DE DIRECTORIO 234

De nuestra consideración:

En cumplimiento con lo dispuesto con las Normas Vigentes, tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes a los efectos de presentar copia del Acta de Directorio N° 234, correspondiente a la reunión celebrada el 10 de Febrero de 2023. Se transcribe su texto a continuación:

ACTA DE DIRECTORIO N.º 234: En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 10 días del mes de Febrero de 2023, siendo las 17:00 horas, se reúnen en la sede social de SICOM S.A., sita en la calle Lamadrid N.º 191, los señores 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 informa que el Presidente del Directorio Sr Raul Esteban Zarif se encuentra ausente, por lo que preside el Directorio en esta oportunidad el Vicepresidente. También se encuentra presente el Sr. Síndico Titular Dr. Marcos Montaldi. Se da comienzo al acto por el Sr. presidente quien pone a consideración del Directorio los Estados Financieros de SICOM S.A. correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2022: **Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Notas y demás documentación correspondiente al periodo iniciado el 01 de abril de 2022 y finalizado el 31 de Diciembre de 2022.** Luego de su análisis e intercambio de opiniones, los miembros del Directorio resuelven aprobar por unanimidad lo actuado. No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la reunión siendo las 18:30 horas del día de la fecha, firmando los Directorios y Síndico de conformidad.

Sin otro particular, saludo a Uds. atentamente

Jorge Rene Zarif
Vicepresidente