

San Salvador de Jujuy, 11 de Agosto de 2.023.-

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

**Ref:** SICOM S.A., ACTA DE DIRECTORIO 239

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° 238, correspondiente a la reunión celebrada el 10 de Agosto de 2023. Se transcribe su texto a continuación:

**ACTA DE DIRECTORIO N° 239:** En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 10 días del mes de Agosto de 2023, 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 encuentran presentes los Sres Síndicos Titulares Cra Carina Mendia, Dr. Marcos Montaldi; Cr. Marcelo Hubaide. Abierto el acto por el Sr. Presidente se da comienzo a la reunión desarrollándose el siguiente temario: **1.- CONSIDERACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PREVISTA EN EL INCISO 1º, ARTÍCULO 234, DE LA LEY DE SOCIEDADES COMERCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CERRADO EL 30 DE JUNIO DE 2023.** Se pone a consideración la citada documentación. Analizados los estados financieros y luego de un intercambio de opiniones, se resuelve aprobar por unanimidad todas y cada uno de ellos.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la sesión, siendo las 18:30 horas.

Sin otro particular, saludo a Uds. atentamente

RAUL ESTEBAN ZARIF  
PRESIDENTE  
SICOM S. A.