

San Salvador de Jujuy, 5 de Junio de 2024.

SEÑORES
COMISION NACIONAL DE VALORES
Presente

Ref.: SICOM SA. Acta de Directorio N° 247

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 correspondiente a la reunión celebrada el 4 de Junio de 2024. Se transcribe su texto a continuación:

ACTA DE DIRECTORIO N°247 : En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los cuatro días del mes de Junio de 2024, siendo las 17:00 horas, se reúnen en la sede social de **SICOM S.A.** (la “**Sociedad**”), sita en la calle Lamadrid N° 191, los señores directores Raúl Esteban Zarif, DNI 16.186.582, como su Presidente, Jorge Rene 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: **PERIODO DE LICENCIA DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Y SU REEMPLAZO EN SU AUSENCIA**. Toma la palabra el Sr. Presidente quien manifiesta que tal como fue previamente acordado entre los miembros del Directorio, se ausentara a partir del día 05 de Junio de 2024; el Director Salvador Armando Meyer manifiesta que de acuerdo a lo establecido por el artículo noveno del Estatuto Social de la Sociedad y con el fin de no entorpecer la marcha de los negocios sociales, queda en su reemplazo el Vicepresidente del Directorio, Sr. Jorge René Zarif, quien asume la representación legal de la Sociedad durante la ausencia del Presidente del Directorio. El Sr. Jorge René Zarif acepta asumir la presidencia durante la ausencia del Presidente del Directorio.

No habiendo más asuntos que considerar, se da por finalizada la reunión previa lectura, con la conformidad de todos los presentes. Estando todos de acuerdo y no habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la sesión, siendo las 18 horas, firmando los Directores y los Síndicos Titulares de conformidad.

Sin otro particular, saludo a Uds. atentamente

.....
Raúl Esteban Zarif
Presidente Directorio Sicom SA

