

San Salvador de Jujuy, 11 de Noviembre de 2.019.-

SEÑORES

BYMA

MESA DE ENTRADA

25 de Mayo 362 CABA Sector Emisores

Presente

Ref: SICOM S.A., ACTA DE DIRECTORIO 192

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° 192, correspondiente a la reunión celebrada el 11 de Noviembre de 2019. Se transcribe su texto a continuación:

ACTA DE DIRECTORIO N° 192: En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 11 días del mes de Noviembre de 2019, siendo las 09:00 horas, se reúnen en la sede social de SICOM S.A., sita en la calle Lamadrid N° 191, los señores directores 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. Vicepresidente quien pone a consideración del Directorio los Estados Financieros de SICOM S.A. correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de Septiembre de 2019: 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 2019 y finalizado el 30 de Septiembre de 2019. 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 10:00 horas del día de la fecha, firmando los Directorios y Síndico de conformidad.

Sin otro particular, saludo a Uds. atentamente

.....
JORGE RENE ZARIF
VICEPRESIDENTE
SICOM S. A.