

ACTA DE DIRECTORIO N° 409: En la Ciudad de San Nicolás de los Arroyos, a los 6 días del mes de marzo de 2024, siendo las 10.00 horas, se reúnen en la sede social de **AES ARGENTINA GENERACIÓN S.A.** (la “Sociedad”) sus Directores Titulares Fabián Carlos Giammaría e Iván Diego Durontó y el Director Suplente Rubén Néstor Zaia quien asume la titularidad en reemplazo del Sr. Martín José Genesisio, ante la indisponibilidad de los restantes directores titulares. Asimismo, se encuentra presente el Sr. Andrés Leonardo Vittone, en representación de la Comisión Fiscalizadora. Ante la ausencia del Sr. Genesisio, preside el acto el Sr. Giammaría, quien luego de constatar la existencia de quórum, pone a consideración de los presentes el único punto del Orden del Día:

Consideración de los estados financieros anuales correspondientes al ejercicio económico N° 31, iniciado el 1° de enero de 2023 y finalizado el 31 de diciembre de 2023

El Sr. Giammaría somete a consideración del Directorio los Estados de Resultados Integrales, los Estados de Situación Financiera, los Estados de Cambios en el Patrimonio, y los Estados de Flujos de Efectivo, consolidados y separados de la Sociedad, con sus notas, la Reseña Informativa, Informes de la Comisión Fiscalizadora y de los Auditores Independientes y demás documentación correspondientes al ejercicio económico N° 31, iniciado el 1° de enero de 2023 y finalizado el 31 de diciembre de 2023, confeccionados de acuerdo con las normas legales y reglamentarias vigentes, cuyos proyectos fueran distribuidos con anterioridad a la presente reunión entre los Sres. Directores y los miembros de la Comisión Fiscalizadora. Señala el Sr. Giammaría que ha sido elaborada por el Directorio la Memoria referida al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023, que contiene como Anexo I el Informe de Gobierno Societario de acuerdo con lo establecido por la Resolución N° 797/2019 de la Comisión Nacional de Valores, y su Reseña Informativa, cuyos proyectos fueran distribuidos con anterioridad a la presente reunión entre los Sres. Directores y los miembros de la Comisión Fiscalizadora con la debida anticipación, motivo por el cual se omite su transcripción. Luego de un breve intercambio, el Directorio por unanimidad de los presentes **RESUELVE:** (i) aprobar la Memoria que contiene como Anexo I el Informe de Gobierno Societario de acuerdo con lo establecido por la Resolución N° 797/2019 de la Comisión Nacional de Valores, y su Reseña Informativa; (ii) aprobar los estados financieros en cuestión y tomar conocimiento de los informes de los Auditores Independientes y de la Comisión Fiscalizadora sobre los estados financieros respectivos, dejándose constancia de que toda la documentación correspondiente será transcripta al Libro de Inventarios y Balances de la Sociedad; y (iii) someter a la aprobación de la Asamblea de Accionistas la documentación aprobada en la presente, la cual será convocada en su oportunidad. En virtud de que se encuentran ausentes el Sr. Presidente y el Sr. Vicepresidente, se autoriza al Sr. Durontó a firmar los estados financieros y cualquier otra documentación relacionada con la presentación de los mismos, en su carácter de Director Titular de la Sociedad. Asimismo, se deja constancia de la confección de la nota prevista en el artículo 135 del Reglamento de Bolsas y Mercados Argentinos S.A.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 10.30 horas.

**IVÁN DIEGO
DURONTÓ**

**FABIÁN CARLOS
GIAMMARÍA**

**RUBÉN
NÉSTOR
ZAIÁ**

**ANDRÉS
LEONARDO
VITONE**