

ACTA DE DIRECTORIO Nº 358

A los 6 días del mes de marzo de 2024, siendo las 09:48 horas, se reúne el Directorio de **DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A.** (la "Sociedad"), bajo la Presidencia del Sr. Osvaldo Arturo Reca y con la participación de los miembros del Directorio Sras. Olivia Peres, Martina Blanco, Julia Elena Firvida y Silvana Veronica Vives, y Sres. Miguel Dodero, Ignacio Villamil, Guillermo Daniel Arcani y Patricio Alejandro Garrahan. Asimismo, participan del acto la Sra. Giannina Terrile y los Sres. Juan Enrique Pitrelli y Carlos Adolfo Zlotnitzky, miembros de la Comisión Fiscalizadora, la Directora de Administración, Finanzas y Tecnología Informática Sra. Natalia Lorena Rivero y el Gerente General Sr. Rubén Vazquez. La reunión se efectúa a distancia, conforme las disposiciones del art. vigésimo sexto del Estatuto Social. Al respecto, el sistema de videoconferencias y reuniones virtuales utilizado es Microsoft Teams, en la nube, que permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras. El canal de comunicación, el modo de acceso y el procedimiento para la emisión del voto a distancia han sido debidamente difundidos, no habiendo surgido observaciones sobre el particular.

Toma la palabra el Sr. Presidente quien declara abierto el acto por contarse con el quórum legal y estatutario y acto seguido hace constar:

- Que la reunión fue comunicada oportunamente, de conformidad con las normas estatutarias y legales vigentes;
- Que los presentes han acreditado su identidad;
- Que la reunión será transcripta en el correspondiente libro social, dejándose expresa constancia de las personas que participaron, y que suscribirá el acta copiada al libro, así como un representante del órgano de fiscalización.

Continúa el Sr. Presidente proponiendo que se pase a considerar el primer punto de la agenda que dice:

(...)

Luego de un intercambio de opiniones, se pasa a dar tratamiento al segundo punto del Orden del Día.

2) CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA, DEL REPORTE SOBRE EL CÓDIGO DE GOBIERNO SOCIETARIO, DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, RESEÑA INFORMATIVA E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO 31.12.23.

En relación con este punto el Sr. Presidente destaca que toda la documentación a considerar ha sido distribuida a los Sres. Directores con anticipación suficiente a esta reunión. Destaca también que, como es de conocimiento de los presentes, la Sociedad se encuentra en Régimen de Oferta Pública (RE-2024-16527942-APN-GE#CNV del 16/02/24) y que en la preparación de los Estados Financieros se ha aplicado la política de valuación de activos y pasivos financieros e inversiones en asociadas comunicada oportunamente, no habiendo surgido observaciones respecto a la misma. Asimismo, hace constar que los Estados Financieros e información complementaria han sido confeccionados en moneda homogénea al 31 de diciembre de 2023, en cumplimiento de las disposiciones de la Resolución General Nº 777/2018 de la Comisión Nacional de Valores (la "CNV").

Continúa el Sr. Presidente indicando que el estudio Pistrelli, Henry Martin y Asociados S.R.L. es el encargado de la auditoría externa de los Estados Financieros al 31 de diciembre de

2023, que incluye los procedimientos de prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo previstos en las normas profesionales, y que por esas actividades la Sociedad le reconoce un Honorario total de auditoría de \$38.776.633.-, que incluye las revisiones contables trimestrales y la auditoría anual 2023. Esta cifra, en moneda homogénea al 31/12/23 equivale a \$76.714.468.-

A continuación, el Sr. Presidente otorga la palabra a la Sra. Natalia Rivero, quien hace mención a los hechos más relevantes contenidos en los Estados Financieros que se traen a consideración del Directorio.

Solicita la palabra el Sr. Presidente quien, antes de referirse a la propuesta de asignación de resultados incluida en la Memoria, aclara que el resultado del ejercicio cerrado el 31/12/23 (ganancia de \$4.094.845.832.-) incluye en concepto de provisión \$24.222.510.- como Honorarios de Directores; \$4.393.275.- como Honorarios de Comisión Fiscalizadora; y \$25.025.074.- como bonos de participación al personal, en moneda homogénea al 31/12/23, y que estos conceptos deben ser aprobados por la Asamblea de Accionistas. Continúa el Sr. Presidente indicando que la propuesta de asignación del resultado plasmada en la Memoria es la siguiente: **(i)** Destinar el 5% de la utilidad del ejercicio a la Reserva Legal, es decir, la suma de \$204.742.292.-; y **(ii)** Destinar el saldo remanente de la utilidad del ejercicio de \$3.890.103.540.- a la Reserva Facultativa para futuras distribuciones de dividendos. Agrega que dicha propuesta considera las disposiciones legales, normativas y Estatutarias aplicables, así como los compromisos asumidos, los flujos y disponibilidad de efectivo.

A continuación, el Sr. Presidente **MOCIONA:** **(i)** Que se den por leídos y se aprueben el Inventario, los Estados de Situación Financiera, del Resultado Integral, de Cambios en el Patrimonio y de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, Reseña Informativa e información complementaria, correspondientes al trigésimo segundo ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2023, en razón de que los mismos son de conocimiento de los Sres. Directores, omitiendo su transcripción en el acta por gestionarse su copiado en el Libro de Inventario y Balances de la Sociedad; **(ii)** Aprobar la propuesta incluida en la Memoria de asignación de resultados y que expuso precedentemente; **(iii)** Aprobar la Memoria anual de la Sociedad correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31/12/23, omitiendo su lectura por ser de conocimiento de los Sres. Directores, así como su transcripción en el acta, por gestionarse su copiado en el Libro de Inventario y Balances de la Sociedad; y **(iv)** Aprobar el Anexo a la Memoria "Reporte del Código de Gobierno Societario" por el ejercicio económico cerrado el 31/12/23, omitiendo su lectura por ser de conocimiento de los Sres. Directores, así como su transcripción en el acta, por gestionarse su copiado en el Libro de Inventario y Balances de la Sociedad.

Las mociones efectuadas por el Sr. Presidente resultan aprobadas en su totalidad por unanimidad.

Aclara el Sr. Presidente que conforme lo dispuesto por la Resolución General N° 777/18 de la CNV, la propuesta de asignación de resultados deberá ser tratada por la Asamblea en la moneda de fecha de celebración de la misma.

Asimismo, el Sr. Presidente hace constar que el Directorio ha tomado conocimiento tanto del Informe de Auditoría emitido por el Auditor Independiente como del Informe de la Comisión Fiscalizadora referidos a los Estados Financieros aprobados precedentemente, sin surgir observaciones sobre el particular.

(...)

Solicita la palabra el Sr. Juan Enrique Pitrelli, Presidente de la Comisión Fiscalizadora, y manifiesta que, atento a la celebración del acto a distancia, con la participación a distancia de todos los asistentes y, considerando las disposiciones del art. vigésimo sexto del Estatuto Social, hace constar que la presente reunión se celebró en cumplimiento de tales disposiciones y que las decisiones fueron regularmente tomadas.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 10:16 hs., el Sr. Presidente da por finalizada la reunión.

Firmantes: Osvaldo Arturo Reca (Presidente) – Juan Enrique Pitrelli (Comisión Fiscalizadora)

NATALIA LORENA RIVERO
Responsable de Relaciones
con el Mercado