

**Acta de Directorio N° 370:** A los 16 días del mes de abril de 2024, se reúnen los Sres. Directores y Síndicos de **EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE SALTA S.A.** (indistintamente “EDESA” o la “Sociedad”) que firman al pie de la presente. Se deja constancia que, en el marco del artículo vigésimo cuarto del Estatuto Social, la presente reunión del directorio se celebra bajo la modalidad “a distancia”. Los Directores y Síndicos se encuentran comunicados mediante videoconferencia a través de la plataforma Google Hangouts Meet, la cual permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras de los participantes, para lo cual previamente han recibido el instructivo correspondiente que les permitió acceder a la misma, habiendo aceptado la celebración de la reunión bajo esta modalidad. Preside la reunión, el Sr. Presidente de la Sociedad, Sr. Luis Pablo Rogelio Pagano, quien abre el acto advirtiéndole que existe quórum suficiente, da inicio a la misma siendo las 17:00 horas, y pone a consideración el **primer punto** del orden del día: **Aceptación de cargos del Directorio y constitución de domicilio especial:** Toma la palabra el Sr. Presidente e informa que en virtud a las designaciones efectuadas por los Señores Accionistas en la Asamblea General Ordinaria celebrada el día de la fecha, corresponde proceder con la aceptación de los cargos y constituir domicilios especiales. A continuación informa el Sr. Presidente que los Directores han manifestado su aceptación expresa al cargo para el cual fueron designados dejando constancia de los datos personales y constituyendo domicilio especial conforme se indica a continuación:

<b>Nombre y Apellido</b>	<b>DNI</b>	<b>CUIT</b>	<b>Nacionalidad</b>	<b>Domicilio Constituido / Especial</b>
Luis Pablo Rogelio Pagano	10.893.173	20-10893173-7	Argentina	Av. Ortiz de Ocampo 3302, Edificio 3 Piso 5°, CABA
Guillermo Luis Coltrinari	18.286.766	20-18286766-8	Argentina	Pasaje Zorrilla 29, Salta
Lucas Pagano Boza	31.722.601	20-31722601-3	Argentina	Av. Ortiz de Ocampo 3302, Edificio 3 Piso 5°, CABA
Sebastian Cordova Moyano	23.292.585	20-23292585-0	Argentina	Montevideo 1545 piso 2, CABA.
Esteban Andres Perez Elustondo	23.010.538	27-23010538-9	Argentina	Av. Ortiz de Ocampo 3302, Edificio 3 Piso 5°, CABA
Felipe Oviedo Roscoe	29.591.902	20-29591902-8	Argentina	Montevideo 1545 piso 2, CABA.
Mariano Luis Luchetti	23.091.297	20-23091297-2	Argentina	Ing. Butty 275, Piso 11, CABA
María Costanza Raggi	26.066.701	27-26066701-2	Argentina	Av. Ortiz de Ocampo 3302, Edificio 3 Piso 5°, CABA
Fernando Agustín Pini	21.434.448	20-21434448-2	Argentina	Av. Ortiz de Ocampo 3302, Edificio 3 Piso 5°, CABA
Gustavo Roque Mauricio Allende Dave	24.526.199	20-24526199-4	Argentina	Pasaje Zorrilla 29, Salta
Guillermo Nestor Banchi	32.475.631	20-32475631-1	Argentina	Montevideo 1545 piso 2, CABA.
Pablo Cinque	30.978.182	20-30978182-2	Argentina	Av. Ortiz de Ocampo 3302, Edificio 3 Piso 5°, CABA

Jaime Subirá	22.278.075	20-22278075-7	Argentina	Montevideo 1545 piso 2, CABA.
José María Bazán	28.349.023	20-28349023-9	Argentina	Ing. Butty 275, piso 12, CABA

Los Directores toman nota de lo informado. A continuación se pasa a considerar el **segundo punto** del Orden del Día: **Distribución de cargos del Directorio**: El Sr. Luis Pablo Rogelio Pagano manifiesta que corresponde distribuir el cargo de Presidente y Vicepresidente del Directorio. Toma la palabra el Sr. Perez Elustondo y mociona se designe al Sr. Luis Pablo Rogelio Pagano como Presidente del Directorio y al Sr. Guillermo Luis Coltrinari como Vicepresidente. Por unanimidad de votos computables con la abstención de los Directores propuestos, se **RESUELVE** designar al Sr. Luis Pablo Rogelio Pagano como Presidente del Directorio y al Sr. Guillermo Luis Coltrinari como Vicepresidente del Directorio de la Sociedad hasta la conclusión del presente período. Los Sres. Presidente y Vicepresidente agradecen a los presentes la designación y manifiestan su aceptación a los cargos. En consecuencia, el Directorio de EDESA S.A. queda conformado de la siguiente manera: Presidente: Luis Pablo Rogelio Pagano (clase A), Vicepresidente: Guillermo Luis Coltrinari (clase A), Directores titulares: Lucas Pagano Boza (clase A), Sebastián Cordova Moyano (clase A), Esteban Andres Perez Elustondo (clase B), Felipe Oviedo Roscoe (clase B), Mariano Luis Luchetti (clase B), Directores suplentes: María Costanza Raggi (clase A), Fernando Agustín Pini (clase A), Gustavo Roque Mauricio Allende Dave (clase A), Guillermo Nestor Banchi (clase A), Pablo Cinque (clase B), Jaime Subirá (clase B), José María Bazán (clase B). En atención a lo resuelto precedentemente y a fin de realizar todas las gestiones y trámites relativos a lo resuelto en la reunión, los Directores por unanimidad RESUELVEN designar y facultar a Jorge Salvano, Gustavo Allende Dave, Pablo Cinque, Andrea Paola Rodriguez, Ximena Digón, Lucrecia Moreira Savino, Tomás Ponce Peñalva, María Guadalupe Lucotti, Ernestina Aicega, Luciano Laborato y/o a quienes estos designen para que actuando uno cualquiera de ellos en forma individual e indistinta y en nombre de la Sociedad, realicen todos los trámites y presentaciones y suscriban todos los documentos que sean necesarios y conducentes a fin de dar cumplimiento con lo resuelto precedentemente. No habiendo más asuntos que tratar siendo las 17:21 horas, el Sr. Presidente da por finalizada la reunión.

Firmantes: Directores Titulares: Luis Pablo Rogelio Pagano, Guillermo Luis Coltrinari, Lucas Pagano Boza, Sebastián Córdoba Moyano, Esteban Andres Pérez Elustondo, Felipe Oviedo Roscoe, Mariano Luis Luchetti; los Directores suplentes, María Costanza Raggi, Fernando Agustín Pini, Gustavo Roque Mauricio Allende Dave, Guillermo Néstor Banchi, Jaime Subirá,

*Pablo Cinque, José María Bazán; los Síndicos titulares Raúl Leonardo Coledani, María Ximena Digón.*