

**Sociedad:** COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN TRANSENER S.A.

**Carácter de la Asamblea:** Especial Unánime de la Clase A.

**Fecha y Hora:** 28.02.2024 – 14:30 horas.

**Modalidad:** A distancia.

**Plataforma:** Hangout de Google Meet (cuenta con sistema de video, audio y escritura –chat).

**Cantidad de Accionistas presentes:** 1 accionistas por representación.

**Capital presente:** \$ 226.783.648.

**Detalle clase de acciones presentes:** 226.783.648 Clase A.

**Cantidad de votos:** 226.783.648 votos.

**Quórum:** 100% de la Clase A.

**Representante de la CNV:** No asistió.

**Representante de la BCBA:** Eduardo Kupfer.

**Directores, Síndicos y Contador Certificante:** Asistieron síndicos y secretaria de directorio.

**RESOLUCIÓN DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA:**

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
1°	Designación de dos (2) directores titulares y dos (2) directores suplentes por las acciones clase "A".	Unanimidad de votos presentes.	
2°	Otorgamiento de autorizaciones para la realización de los trámites y presentaciones necesarios respecto a lo decidido en los puntos precedentes.	Unanimidad de votos presentes.	
3°	Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.	Unanimidad de votos presentes.	