

ACTA N° 691: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 4 días del mes de marzo de 2024, siendo las 14.40 horas, se reúnen bajo modalidad híbrida los señores Directores de Transportadora de Gas del Sur S.A. (“tgs” o la “Sociedad”), encontrándose presentes en la sede social sita en el Edificio Madero Office – Cecilia Grierson 355, piso 26 los señores Luis Alberto Fallo, María Carolina Sigwald, Pablo Daniel Viñals Blake, Carlos Alberto Olivieri, Luis Rodolfo Secco y Carlos Alberto Di Brico y participando a distancia, vía remota a través de la plataforma *Microsoft Teams*, la Sra. Cindy Signorini. Asimismo, se encuentran participando en forma presencial en la sede social la Síndica Sra. María Valeria Fortti, y a distancia vía remota los Síndicos Sres. Daniel Abelovich y Pablo Fabián Waisberg. También se encuentra participando en forma presencial el Sr. Gerente General, Ing. Oscar José Sardi. Los Síndicos verifican (i) la acreditación fehaciente de la participación de los concurrentes y (ii) la deliberación de éstos en forma simultánea. Preside la reunión el Presidente del Directorio, Sr. Luis Alberto Fallo, quien una vez abierto el acto, cede la palabra al Sr. Hernán Diego Flores Gómez, Gerente de Asuntos Legales, quien pasa a considerar el siguiente punto del Orden del Día: **Convocatoria a Asamblea General Ordinaria, Extraordinaria y Especial de Accionistas.** El Sr. Flores Gómez recuerda a los presentes que, en el marco de lo previsto en la normativa aplicable, corresponde convocar a Asamblea General Ordinaria de accionistas de la Sociedad. Adicionalmente, informa que el punto sobre la *“Consideración de la desafectación del Saldo de la “Reserva para Futuras Inversiones, Adquisición de Acciones Propias y/o Dividendos” constituida mediante Asamblea General Ordinaria, Extraordinaria y Especial de tgs celebrada el 19/04/2023”* corresponde ser tratado en asamblea Extraordinaria y, en virtud de lo dispuesto por el artículo 34 del Estatuto y el artículo 250 de la Ley N° 19.550, corresponde tratar la designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora en Asamblea Especial. Ello así, propone convocar a la Asamblea General Ordinaria, Extraordinaria y Especial de Accionistas a celebrarse en forma presencial en la sede social sita en el Edificio Madero Office – Cecilia Grierson 355, piso 26 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el próximo 17 de abril de 2024 a las 10.30 hs. a tenor de la siguiente convocatoria: *“Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria, Extraordinaria y Especial de Transportadora de Gas del Sur S.A. (“tgs” o la “Sociedad”) a celebrarse el día 17 de abril de 2024 a las 10.30 hs. en forma presencial en la sede social sita en el Edificio Madero Office – Cecilia Grierson 355, piso 26 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar los siguientes puntos del Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea junto con el Presidente y un Síndico. 2) Consideración de la Memoria, Estados Financieros, Reseña Informativa e Información requerida según el artículo 1° inc. a), sección I, Capítulo I del Título IV de las*

*Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013), Informe del Auditor e Informe de la Comisión Fiscalizadora, de acuerdo con el artículo 234, inc. 1º de la Ley N° 19.550, del ejercicio finalizado el 31/12/2023, y su versión en idioma inglés. 3) Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio finalizado el 31/12/2023. Consideración de la desafectación del Saldo de la “Reserva para Futuras Inversiones, Adquisición de Acciones Propias y/o Dividendos” constituida mediante Asamblea General Ordinaria, Extraordinaria y Especial de tgs celebrada el 19/04/2023. 4) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio que ejercieron sus funciones durante el ejercicio finalizado el 31/12/2023. 5) Consideración de la remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/2023. 6) Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora que ejercieron sus funciones durante el ejercicio finalizado el 31/12/2023. 7) Consideración de la remuneración a la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/2023. 8) Consideración del presupuesto para el funcionamiento del Comité de Auditoría durante el ejercicio que finalizará el 31/12/2024. 9) Determinación de la cantidad y designación de Directores Titulares y Directores Suplentes. 10) Determinación del período del mandato de los Directores elegidos bajo el punto anterior. 11) Designación de dos miembros titulares y de dos miembros suplentes de la Comisión Fiscalizadora por parte de los accionistas de acciones de clase A y designación de un miembro titular y un miembro suplente de la Comisión Fiscalizadora por parte de los accionistas de acciones de clase B. 12) Consideración de la retribución de los Contadores Públicos que auditaron los Estados Financieros del ejercicio finalizado el 31/12/2023. 13) Designación de los Contadores Públicos y sus suplentes para desempeñar las funciones de auditoría externa correspondientes al ejercicio que finalizará el 31/12/2024. EL DIRECTORIO”. El Sr. Flores Gómez deja constancia, de conformidad con lo señalado anteriormente, que el punto 3) de la presente convocatoria corresponde ser tratado en Asamblea Extraordinaria y el punto 11) corresponde ser tratado en Asamblea Especial. Asimismo propone: (a) admitir como válido el registro a efectuarse por los accionistas a través del envío de la constancia de la cuenta de acciones escriturales librada por Caja de Valores S.A. a la casilla de correo electrónico (e-mail) [direcciondelegales@tgs.com.ar](mailto:direcciondelegales@tgs.com.ar); (b) solicitar a los accionistas que se registren para participar de la Asamblea el envío de un mensaje a la casilla de correo electrónico (e-mail) [direcciondelegales@tgs.com.ar](mailto:direcciondelegales@tgs.com.ar) con los siguientes datos: (i) el nombre y apellido de la persona que participará de la Asamblea y una copia legible (escaneada o fotografiada) de su D.N.I. o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción, (ii) domicilio con indicación de su carácter y (iii) a quienes participen de la Asamblea a través de un mandatario, la correspondiente copia*

legible de la documentación (escaneada o fotografiada) que acredite la personería suficientemente autenticada. Los Sres. Directores aprueban por unanimidad de votos presentes la convocatoria a la Asamblea General Ordinaria, Extraordinaria y Especial de **tgs** conforme se detalló anteriormente. Seguidamente, los Síndicos que participan de la reunión dejan constancia de que las decisiones adoptadas en ella fueron tomadas con total regularidad. No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 14.45 horas, se da por finalizada la reunión.

*Firmado:*

*Directores: Luis Alberto Fallo, María Carolina Sigwald, Pablo Daniel Viñals Blake, Carlos Alberto Olivieri, Luis Rodolfo Secco, Carlos Alberto Di Brico y Cindy Signorini.*

*Síndicos: Daniel Abelovich, Pablo Fabián Waisberg y María Valeria Fortti.*