

ACTA Nº 639

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 05 días del mes de abril de 2024, siendo las 10:46 horas, se reúnen a distancia, mediante la plataforma digital "Microsoft Teams" a través de enlace: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWQ0YTU5OTktYmUyYy00YzkyLThmYzAtYjY4OGJhZGU5YmVk%40thread.v2/0?context=%7b%22id%22%3a%2286955aaf-cc60-41d7-827d-1aebf2798cda%22%2c%22oid%22%3a%2297ae4f19-7a82-412b-83b0-ddc26f5dba7d%22%7d, que permite la comunicación en simultáneo de audio y video de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora de OLEODUCTOS DEL VALLE S.A. La presente reunión se celebra en los términos del artículo 18 del Estatuto Social, que permite la reunión a distancia del Directorio. Preside la reunión el Sr. Presidente, **Luis Fernando Clara**, quien verifica la existencia de quórum suficiente, manifestando que se encuentran asimismo participando de la reunión a distancia los Sres. Directores: **Marcos Capdepont** en ausencia del director titular Juan Andrés Giménez, **Augusto Hernán Castagnino**, **Miguel Gustavo Occhipinti**, **Daniel Gustavo Ciaffone**, **José Manuel Velasco**, **Fernando Cemino**, así como los Sres. **Eduardo Baldi** y **Andrea Galaz Silva**, miembros de la Comisión Fiscalizadora. Abierto el acto, el Sr. Presidente pone a consideración el primer punto del orden del Día, que dice así: "**1º) DISTRIBUCIÓN DE CARGOS DEL DIRECTORIO**": continua en uso de la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que, conforme lo establecido por el Artículo 15º del Estatuto Social, corresponde la elección de un nuevo Presidente y Vicepresidente para la Sociedad. Luego de un breve cambio de opiniones y por unanimidad de votos, el DIRECTORIO **RESUELVE**: aprobar la designación del Sr. **Luis Fernando Clara** como **Presidente** y al Sr. **Miguel Gustavo Occhipinti** como **Vicepresidente** del Directorio. Estando presente los designados en este acto, los Sres. Clara y Occhipinti aceptan sus cargos firmando al pie de la presente, y ratifican su domicilio real y especial en los siguientes lugares: el Sr. Luis Fernando Clara con domicilio especial en Juana Manso 295, Piso 2, C.A.B.A.; y el Sr. Miguel Gustavo Occhipinti con domicilio especial en la calle Lima 339, C.A.B.A. Acto seguido se pone a consideración el Segundo Punto del Orden del Día, que dice así: "**2º) ACEPTACIÓN DEL SR. MARCELO GABRIEL LA SPINA AL CARGO DE DIRECTOR SUPLENTE DESIGNADO POR LA CLASE "A" DE ACCIONISTAS**". Como es de conocimiento de los presentes, en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 5 de abril del 2024 se procedió a designar al Sr. Marcelo Gabriel La Spina, como nuevo Director Suplente designado por la Clase "A" de Accionistas, corresponde, entonces, que el Sr. La Spina, quien, habiendo tomado conocimiento de su designación, se encuentra presente en este acto para aceptarla, y denuncia su domicilio especial en Della Paolera 299, CABA. Seguidamente, se pone a consideración el Tercer punto del orden del día, que dice así: "**3º) AUTORIZACIONES**": se propone que el Directorio en forma unánime autorice en forma indistinta a los Doctores Esteban Carlos Bruzzon y/o María Tulia Bruzzon y/o Rodrigo Sebastián Menéndez y/o Fabián Rinaldi y/o Silvina Sarafian y/o Adriana Maciotra y/o Juan Manuel Naveira y/o a quien ellos designen para realizar todos los actos y otorgar y firmar todos los documentos que resulten necesarios o convenientes para registrar las resoluciones precedentes ante la Comisión Nacional de Valores. Como resultado de la votación, el DIRECTORIO **RESUELVE** aprobar la propuesta por unanimidad.

Se deja constancia que la presente reunión a distancia ha sido grabada en soporte digital, cuya copia será conservada por el término de 5 años. Siendo las 11: 05 horas y no habiendo más asuntos de los cuales dejar constancia, se levanta la sesión, aprobando todos los temas tratados y autorizándose al Sr. Presidente a transcribir y suscribir oportunamente la reunión celebrada a distancia en el correspondiente Libro de Actas de Directorio.

Firmas: Luis Fernando Clara, Marcos Capdepont, Augusto Castagnino, Miguel Gustavo Occhipinti, Daniel Gustavo Ciaffone, José Manuel Velasco, Fernando Esteban Cemino, Eduardo Baldi, Andrea Galaz Silva.