

Sociedades: Transportadora de Gas del Norte S.A.

Carácter de la Asamblea: Asamblea General Ordinaria y Especiales de Clases.

Modalidad: Presencial.

Fecha y Hora: 16.04.2024 – 10,30 en primera convocatoria. La Asamblea Especial de Clase “C” se realizó a las 11,30 hs. (2da. Convocatoria).

Cantidad de Accionistas presentes: 6 accionistas por representación.

Capital Presente: 365.769.582.

Detalle clase de acciones presentes: 179.264.584 Clase A, 171.984.600 Clase B y 14.520.398 clase C, todas de un voto por acción.

Cantidad de votos: 365.769.582.

Quórum: El quórum total fue 83,24%.

Representante de la CNV: Daniela Díaz Callejas.

Representante de la BCBA: Ariel Schmutz.

Directores, Síndicos y Contador Certificante: Asistieron Directores y Síndicos.

RESOLUCIÓN DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA:

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
1°	Designación de dos accionistas para firmar el acta.	Unanimidad de votos presentes.	
2°	Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023.	Unanimidad de votos presentes.	
3°	Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023, que arrojó utilidad. Asignación de la utilidad a la constitución de una reserva voluntaria para el pago de dividendos. Delegación en el Directorio de la facultad de	Unanimidad de votos presentes.	Se aprobó: (i) asignar los resultados no asignados al 31 de diciembre de 2023, que ascienden a la suma de \$ 92.874.959.688, a la constitución de una Reserva Voluntaria para el Pago de Futuros Dividendos; (ii) asignar la suma de \$ 144.316.640 al pago de

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
	distribuir dicha reserva, en forma total o parcial, en una o más ocasiones.		un Bono de Participación para el Personal; y (iii) delegar en el Directorio la facultad de distribuir la Reserva Voluntaria para el Pago de Futuros Dividendos, en forma total o parcial, en una o en más oportunidades, según lo considere conveniente para el interés social.
4°	Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.	Unanimidad de votos presentes.	
5°	Consideración de las remuneraciones al directorio (\$ 150.030.446) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023.	Unanimidad de votos presentes.	
6°	Consideración de la remuneración (\$ 42.510.164,37) a los miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023.	Unanimidad de votos presentes.	
7°	Elección de nueve Directores Titulares y Suplentes por las acciones Clase A.	Unanimidad de votos de la Clase A (100% del total de dicha clase).	
8°	Elección de cuatro Directores Titulares y Suplentes por las acciones Clase B.	Unanimidad de votos presentes de la Clase B (99,85% del total de dicha clase)	
9°	Elección de un Director Titular y Suplente por las acciones Clase C.	Unanimidad de votos computables de la Clase C (quórum del 15,95% del total de dicha clase).	Este punto se trató en 2da. Convocatoria

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
10°	Elección de dos Síndicos Titulares y Suplentes por las acciones Clase A y Clase C actuando en forma conjunta.	Mayoría de votos presentes de las Clases A y C (quórum del 72,54% del total de dichas clases).	
11°	Elección de un Síndico Titular y Suplente por las acciones Clase B.	Unanimidad de votos presentes de la Clase B.	
12°	Fijación de los honorarios de los contadores certificantes de los estados contables correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023. Designación del contador que certificará los estados contables que finalizarán el 31 de diciembre de 2024.	Unanimidad de votos presentes.	Se resolvió: (i) fijar en la suma total de \$97.843.889 más IVA los honorarios de Price Waterhouse & Co S.R.L. por sus tareas de auditoría de los estados financieros correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023 y (ii) designar a la firma independiente Price Waterhouse & Co. S.R.L. (en las personas de sus socios Dr. Fernando A. Rodríguez como titular y Dres. Ezequiel Luis Mirazón y Alejandro Javier Rosa como suplentes) para que preste los servicios de auditoría contable en relación con los estados financieros de TGN del ejercicio que finalizará el 31.12.24, y de revisión limitada de los estados financieros intermedios condensados al 31.03.24, 30.06.24 y 30.09.24. Ello, por un honorario de \$ 297.843.889 más el Impuesto al Valor Agregado, pagadero en 11 cuotas iguales y consecutivas entre abril de 2024 y febrero de 2025, entendiéndose que dichos honorarios se ajustarán de acuerdo con los porcentajes de incremento y en la oportunidad en que TGN ajuste los salarios de su personal Fuera de Convenio.

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
13°	Aprobación del presupuesto del Comité de Auditoría para 2023 en la suma de \$ 6.500.000.	Unanimidad de votos presentes.	

19.04.24