



**ACTA DE LA REUNION DE DIRECTORIO DE
EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR SOCIEDAD ANÓNIMA (EDESUR S.A.)
CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DE 2024**

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 29 días del mes de abril de 2024, siendo las 16:10 horas, se reúnen en la sede social los miembros del directorio de EDESUR S.A., con la presencia de los directores titulares, Mónica Diskin, Alejandra Martínez, Victor Díaz Bobillo, Martín Rodríguez Pardina y Dante Sica; y de los directores suplentes María Victoria Ramírez y Jorge Lemos. Asimismo, en representación de la Comisión Fiscalizadora, se encuentran presentes Ricardo Falabella y María Gabriela Grigioni.

Participan también a distancia, conforme lo previsto estatutariamente, a través de la plataforma Microsoft Teams, los directores titulares Gaetano Guarnaccia y Andrés Vittone; y el síndico titular César Halladjian.

Se encuentra también presente el Gerente General de la Sociedad, Valter Moro.

Atento la ausencia del Presidente, la reunión es presidida por el Vicepresidente -Gaetano Guarnaccia-, quien luego de constatar la existencia de *quorum* suficiente, da la bienvenida a los participantes, declara válidamente constituida la presente reunión y somete a consideración el temario previsto:

Orden del Día

I.- Aprobación de los Estados Financieros Intermedios Condensados al 31 de marzo de 2024.

La Directora Mónica Diskin informa que los miembros del Comité de Auditoría se reunieron en forma previa con los auditores externos de la Sociedad a efectos de analizar los estados financieros que se traen a consideración del directorio. Manifiesta que dicho Comité no tiene objeciones ni reparos respecto de la revisión efectuada por los auditores, habiendo sido respondidas satisfactoriamente todas las requisitorias que se hicieron, y quedan, por lo tanto, los estados financieros correspondientes al primer trimestre del año en condiciones para ser considerados por el directorio.

En este estado, el señor Gaetano Guarnaccia manifiesta que los documentos contables de la Sociedad correspondientes al período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2024 han sido entregados a los señores Directores con anterioridad a la celebración de la presente reunión, por lo que propone que se omita su lectura.

Luego de deliberar, el Directorio aprueba por unanimidad lo siguiente: I) los estados financieros intermedios condensados de Empresa Distribuidora Sur Sociedad Anónima por el período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2024, constituidos por la Reseña Informativa, el Estado del Resultado Integral, el Estado de Situación Financiera, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujos de Efectivo y las notas a los



mencionados estados financieros intermedios condensados, sin observaciones, y II) autorizar al señor Presidente del Directorio, Ing. Juan Carlos Blanco, a suscribir los estados financieros antes mencionados.

Asimismo, el Directorio toma nota del Informe de la Comisión Fiscalizadora y del Informe de Revisión de los Auditores Independientes sobre Estados Financieros de Período Intermedio Condensados relativos a los estados financieros mencionados.

A continuación, se hace constar que los estados financieros intermedios condensados antes aprobados surgen de registros contables de la Sociedad llevados, en sus aspectos formales, de conformidad con las disposiciones legales vigentes y el libro Inventario y Balances se encuentra actualizado y transcrito.

Habiéndose considerado el Punto I del Orden del Día, por unanimidad de votos se resuelve pasar a un cuarto intermedio, teniendo en cuenta que las resoluciones adoptadas en dicho punto deben ser notificadas a la Comisión Nacional de Valores y Bolsas y Mercados Argentinos.

Siendo las 16:20 horas, se cierra la reunión.

Juan Carlos Blanco
Presidente