

**Sociedades: EDESAL HOLDING S.A.**

**Carácter de la Asamblea:** Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

**Fecha y Hora:** 24.04.2024 – 11:00 hs. en primera convocatoria.

**Modalidad:** Presencial.

**Cantidad de Accionistas presentes:** 2 accionistas, ambos por representación.

**Capital Presente:** \$ 74.225.171.

**Detalle clase de acciones presentes:** 74.225.171 acciones de VN 1 \$ c/u y de un voto por acción.

**Cantidad de votos:** 74.225.171.

**Quórum:** 99,44%.

**Representante de la CNV:** Daniela Díaz

**Representante de la BCBA:** Diego Adel Vazquez.

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

**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 los documentos indicados en el artículo 234, inc. 1° de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.	Unanimidad de votos presentes	
3°	Consideración y destino de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.	Unanimidad de votos presentes	Se aprobó absorber la totalidad de la pérdida del ejercicio, por la suma de \$18.528.003, mediante la desafectación parcial de la Reserva Facultativa para Futuros Dividendos.

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
4°	Consideración de la gestión de los miembros del Directorio por el período transcurrido desde su designación hasta el 31 de diciembre de 2023.	Unanimidad de votos presentes	
5°	Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el período transcurrido desde su designación hasta el 31 de diciembre de 2023.	Unanimidad de votos presentes	
6°	Consideración de las remuneraciones al Directorio (\$ 19.527.944, 03) y la Comisión Fiscalizadora (\$1.452.759) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2023, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.	Unanimidad de votos presentes	Se resolvió:  *Aprobar como definitiva la suma de \$19.527.944,03 en concepto de remuneraciones al directorio por el ejercicio cerrado el 31.12.2023, suma que ya ha sido abonada en forma mensual durante el transcurso del año.  *Aprobar los honorarios de la Comisión Fiscalizadora en la suma total de \$1.452.759, suma que será asignada a los miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora en concepto de honorarios por el ejercicio de sus funciones durante el ejercicio cerrado el 31.12.2023.
7°	Determinación del número de directores titulares y suplentes.	Unanimidad de votos presentes	Se aprobó fijar en cinco (5) la cantidad de directores titulares y en cinco (5) los directores suplentes.
8°	Elección de miembros titulares y suplentes.	Unanimidad de votos presentes	

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
9°	Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.	Mayoría de votos presentes	
10°	Consideración de la retribución del Auditor Externo de los estados contables del ejercicio 2023	Unanimidad de votos presentes	Se aprobó fijar la suma de \$2.062.639,84.
11°	Designación del Auditor Externo para los estados contables del ejercicio 2024	Unanimidad de votos presentes	Se aprobó designar a partir del 01.01.2024, al Sr. Martín Santiago Ghirardotti del Estudio Lisicki Litvin Auditores como Auditor Externo titular y al Sr. Alejandro Javier De Simone del Estudio Lisicki Litvin Auditores como Auditor Externo suplente.
12°	Autorizaciones.	Unanimidad de votos presentes	

24.04.2024