

**Sociedad:** Camuzzi Gas Pampeana S.A.

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

**Fecha y Hora:** 30.04.2024 – 11:00 horas

**Modalidad:** Presencial y virtual, a través de la plataforma Cisco Webex Meetings.

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

**Capital presente:** \$ 329.082.196.

**Detalle clase de acciones presentes:** 169.973.335 Acciones Ordinarias Clase “A”; 129.514.611 Acciones Ordinarias Clase “B” y 29.594.250 Acciones Ordinarias Clase “C”. Todas de VN 1 \$ y de 1 voto por acción.

**Cantidad de votos:** 329.082.196 votos.

**Quórum:** 98,74%.

**Representante de la CNV:** Daniela Díaz Callejas.

**Representante de la BCBA:** Alejandro Gabriel Romano.

**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 accionistas para firmar el acta.	Unanimidad de votos presentes.	
2°	Consideración de la documentación establecida por el art. 234 de la Ley General de Sociedades para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023.	Unanimidad de votos presentes.	
3°	Consideración y destino del resultado del ejercicio económico finalizado el 31.12.23 que arrojó una pérdida de \$ 2.474.315.448.	Unanimidad de votos presentes.	Se aprobó incorporar y mantener dicho monto en la cuenta Resultados No Asignados aclarando que la Sociedad no queda encuadrada en los artículos 94 y 206 de la LGS.

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
4°	Consideración de las renunciaciones presentadas por el Sr. Juan Ignacio Jorquera a su cargo de director titular y de la Sra. Gabriela Gisele Boichuca a su cargo de directora suplente, consideración de su gestión y designación de directores reemplazantes hasta completar el mandato en curso.	Unanimidad de votos presentes.	
5°	Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023.	Unanimidad de votos presentes.	
6°	Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023.	Unanimidad de votos presentes.	
7°	Consideración de las remuneraciones al directorio (\$219.945.094 importe asignado) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31.12.23 el cual arrojó quebranto computable en los términos de la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores.	Unanimidad de votos computables.	
8°	Consideración de las remuneraciones a la comisión fiscalizadora (\$ 32.991.763,58 importe asignado) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31.12.23 el cual arrojó quebranto computable en los términos de la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores.	Unanimidad de votos computables.	
9°	Elección de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora.	Mayoría de votos presentes.	Se eligieron 2 síndicos titulares y 2 suplentes por las acciones clase "A" y 1 titular y 1 suplente por las acciones clases "B" y

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
			“C”, con mandato de un ejercicio o hasta la Asamblea General que trate los Estados Contables al 31 de diciembre de 2024.
10°	Elección de los integrantes del Comité de Auditoría.	Unanimidad de votos presentes.	
11°	Autorización para el retiro de anticipo de honorarios para el Directorio por el ejercicio 2024.	Unanimidad de votos presentes.	Se aprobó autorizar a los Directores Titulares a retirar en concepto de anticipo de honorarios para el ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2024 la suma bruta total mensual de \$ 35.123.513,99, aplicable a partir del mes de mayo del corriente, suma que se actualizará conforme la política de ajuste que sufra el personal fuera de convenio de la Sociedad, delegándose en el Directorio la distribución entre sus miembros, y en la Asamblea de cierre del ejercicio 2024, la aprobación de los honorarios definitivos de los Sres. Directores para dicho ejercicio.
12°	Autorización para el retiro de anticipo de honorarios para la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio 2024.	Unanimidad de votos presentes.	Se aprobó autorizar a los Síndicos Titulares a retirar en concepto de anticipo de honorarios para el ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2024 la suma bruta total mensual de \$ 5.268.527,02 aplicable a partir del mes de mayo del corriente, suma que se actualizará conforme la política de ajuste que sufra el personal fuera de convenio de la Sociedad, delegando en el Directorio su distribución y en la Asamblea Ordinaria de cierre del ejercicio 2024 la aprobación

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
			de los honorarios definitivos de los Sres. Síndicos Titulares para dicho ejercicio.
13°	Consideración del Presupuesto del Comité de Auditoría para el ejercicio 2024.	Mayoría de votos presentes.	Se aprobó fijar la suma de \$ 1.271.576 para el presupuesto de actuación anual del Comité de Auditoría.
14°	Designación del Contador que dictaminará sobre la documentación contable anual correspondiente al ejercicio 2024.	Unanimidad de votos presentes.	Se aprobó designar a la firma Price Waterhouse e Co. S.R.L., como Consultora que dictaminará sobre la documentación contable anual de la Sociedad, y designar al Señor Carlos Martín Barbafina como Auditor Titular y al Señor Marcelo de Nicola como Auditor Suplente
15°	Determinación de los honorarios del Contador por el ejercicio 2023.	Unanimidad de votos presentes.	Se aprobó la suma de \$ 23.355.190, en concepto de honorarios por el ejercicio económico finalizado el 31.12.2023.  Asimismo, se aprobó otorgar las autorizaciones necesarias en relación con lo resuelto en la Asamblea.

06.05.2024