

ACTA DE DIRECTORIO N° 415: En la Ciudad de San Nicolás de los Arroyos, a los 9 días del mes de mayo de 2024, siendo las 10.00 hs., se reúnen en la sede social de **AES ARGENTINA GENERACIÓN S.A** (la “Sociedad”) los directores titulares Martín José Genesio, Iván Diego Durontó y Fabián Carlos Giammaría. Asimismo, se encuentra presente el Sr. Andrés Leonardo Vittone, representante de la Comisión Fiscalizadora. Preside el acto el Sr. Genesio en su carácter de presidente de la Sociedad, quien, luego de constatar la existencia del quórum suficiente para sesionar, pone a consideración de los presentes el siguiente Orden del Día:

1) Consideración de los estados financieros intermedios condensados por el período de tres meses terminado el 31 de marzo de 2024

Toma la palabra el Sr. Genesio y propone que, habiendo circulado la documentación referida entre los presentes con anterioridad a esta reunión, se omita su lectura, cuestión que se aprueba por unanimidad. Oído lo cual, tras una breve deliberación, el Directorio en forma unánime **RESUELVE:** aprobar el estado de situación financiera al 31 de marzo de 2024 y los correspondientes estado de resultados integrales, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo por el período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2024, así como las notas que los complementan y la reseña informativa. Asimismo, se deja constancia de la confección de la nota prevista en el artículo 135 del Reglamento de Bolsas y Mercados Argentinos S.A.

2) Consideración del Informe de la Comisión Fiscalizadora y del Informe de Revisión de los Auditores Independientes

Acto seguido, el Sr. Genesio manifiesta que, como es de conocimiento de los presentes, el representante de la Comisión Fiscalizadora ha hecho entrega del informe de dicho órgano con carácter previo a la presente reunión, al igual que el Contador Certificante lo ha hecho con su informe de revisión, motivo por el cual mociona para que se omita la lectura de ambos documentos. En consecuencia, luego de una breve deliberación, el Directorio por unanimidad **RESUELVE:** transcribir los textos del Informe de la Comisión Fiscalizadora y el Informe de Revisión de los Auditores Independientes en el Libro de Inventarios y Balances.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 10.20 horas.

**MARTÍN JOSÉ
GENESIO**

**IVÁN DIEGO
DURONTÓ**

**FABIÁN
CARLOS
GIAMMARÍA**

**ANDRÉS
LEONARDO
VITTO**