

**Sociedad:** METROGAS S.A.

**Carácter de la Asamblea:** Asamblea General Ordinaria, Extraordinaria y Especiales de Clases A y B.

**Fecha y Hora:** 24.04.2024 – 10,00 en 1° convocatoria.

**Modalidad:** Presencial.

**Cantidad de Accionistas presentes:** 2 por representación.

**Capital presente:** 444.669.779.

**Detalle clase de acciones presentes:** 444.669.779 acciones ordinarias de un voto y de valor nominal \$ 1 cada una.

**Cantidad de votos:** 444.669.779.

**Quórum:** 78,12%.

**Representantes de la CNV:** Lucia Soutullo.

**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 los Estados Financieros Consolidados e Individuales que incluyen: la Memoria, los Estados de Situación Financiera Consolidados e Individuales, los Estados Consolidados e Individuales de Pérdidas y Ganancias y otro Resultado Integral, los Estados	Unanimidad de votos presentes	

<b>Punto N°</b>	<b>Tema tratado</b>	<b>Aprobado por</b>	<b>Comentarios</b>
	<p>Consolidados e Individuales de Cambios en el Patrimonio Neto, los Estados Consolidados e Individuales de Flujo de Efectivo, las Notas a los Estados Financieros consolidados e individuales, la Reseña Informativa, el Inventario y la documentación relativa a los asuntos del artículo 234, inciso 1° de la Ley General de Sociedades N° 19.550, así como la Conciliación a Normas Internacionales de Información Financiera de los Estados Financieros de la Sociedad Controlada (Título IV – Capítulo III – Artículo 3° - Apartado 10.B de las Normas – N.T. 2013 y mod.), Informe del Auditor Externo e Informe de la Comisión Fiscalizadora, todos ellos correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2023.</p>		
3°	<p>Destino del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023.</p>	<p>Unanimidad de votos presentes</p>	<p>Se aprobó que el saldo positivo de la cuenta Resultados no Asignados de \$ 57.769 millones (importe reexpresado a la fecha de la asamblea), sea destinado a la Reserva Facultativa para Inversiones.</p>
4°	<p>Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023.</p>	<p>Unanimidad de votos presentes</p>	
5°	<p>Consideración de las remuneraciones al Directorio (\$ 119.893.681,08) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023.</p>	<p>Unanimidad de votos presentes</p>	

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
6°	Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora (\$ 22.516.034,20) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023.	Unanimidad de votos presentes	
7°	Consideración de los honorarios del auditor externo correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023.	Unanimidad de votos presentes	Se aprobó como honorario la suma de \$ 80.816.800 en concepto de honorarios de auditoría más \$ 15.302.628 en concepto de honorarios por otros servicios.
8°	Designación de seis (6) directores titulares y seis (6) directores suplentes a ser designados por la Clase A.	Unanimidad de votos presentes	Asamblea Especial de Accionistas de la clase A
9°	Designación de cinco (5) directores titulares y cinco (5) directores suplentes a ser designados por la Clase B.	Unanimidad de votos computables	Asamblea Especial de Accionistas de la Clase B
10°	Designación de dos (2) miembros titulares y dos (2) miembros suplentes de la Comisión Fiscalizadora a ser designados por la Clase A	Unanimidad de votos presentes	Asamblea Especial de Accionistas de la Clase A
11°	Designación de un (1) miembro titular y un (1) miembro suplente de la Comisión Fiscalizadora a ser designados por la Clase B	Mayoría de votos presentes	Asamblea Especial de Accionistas de la Clase B
12°	Designación del auditor externo que dictaminará sobre los estados financieros del ejercicio 2024.	Unanimidad de votos presentes	Se aprobó la designación para el ejercicio 2024 del Estudio Deloitte & Co. S.A., dejándose constancia de que el Sr. Diego Octavio De Vivo, será el auditor titular y el Sr. Fernando del Pozo, será el auditor suplente.
13°	Consideración del presupuesto anual para el Comité de Auditoría.	Unanimidad de votos presentes	Se aprobó la suma de \$ 1.674.076,81.

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
14°	Reforma de los artículos 20°, 21° y 26° del Estatuto Social de MetroGas S.A.	Unanimidad de votos presentes	Asamblea Extraordinaria
15°	Texto Ordenado del Estatuto Social de MetroGas S.A.	Unanimidad de votos presentes	
16°	Delegación en el Directorio, con las facultades de subdelegación, para realizar cuantos actos fueran necesarios para la inscripción de las reformas estatutarias resueltas en el punto 14) y el texto ordenado aprobado en el punto 15) precedentes ante las autoridades competentes.	Unanimidad de votos presentes	
17°	Consideración de la modificación de los términos y condiciones del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por un valor nominal de hasta U\$S 600.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades monetarias de valor) a los fines de incluir la posibilidad de emitir bajo dicho Programa obligaciones negociables que encuadren bajo los Lineamientos para la emisión de Valores Negociables Sociales, Verdes y Sustentables de conformidad con lo establecido en el Anexo III del Capítulo I del Título VI de las Normas, el Reglamento de BYMA y demás normas complementarias aplicables. Delegación de facultades en el Directorio.	Unanimidad de votos presentes	

02.05.2024