

ACTA N° 491. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 10 días del mes de mayo de 2024, siendo las 10:11 horas, se reúnen a través del sistema Microsoft Teams los Señores Directores de EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA, Sres. Directores Titulares Esteban Macek, Daniel Marx, Edgardo Volosin, Eduardo Marcelo Vila, Federico Zin, Alejandro Sicardi de Estrada, Santiago Eliceche, Luis María Abba, Javier Freigedo y Flavia Bevilacqua y la Sra. Directora Suplente Pilar Marcó, quien se incorpora a la reunión. También participan los Sres. Síndicos Carlos Cvitanich y Lisandro Vázquez Giménez en representación de la Comisión Fiscalizadora, la Dra. María José Van Morlegan, Directora de Asuntos Jurídicos y Regulatorios de la Sociedad y el Sr. Germán Ranftl, Director de Finanzas y Control. Se deja constancia que en atención lo dispuesto en el artículo 25 del Estatuto de la Sociedad que admite la celebración de reuniones de Directorio a distancia, la misma se desarrolla a través del sistema Microsoft Teams, el cual permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión. [...]A continuación, se pasa a considerar el **SEGUNDO PUNTO** del Orden del Día: **2º) CONSIDERACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS AL 31 DE MARZO DE 2024.** [...] El Sr. Macek mociona: **(i)** aprobar toda la documentación puesta a consideración en el presente punto del Orden del Día; **(ii)** tomar nota de los informes que acompañan los Estados Financieros condensados intermedios aprobados; y **(iii)** autorizar al Sr. Presidente de la Sociedad a firmar los Estados Financieros correspondientes al período finalizado el 31 de marzo de 2024. Sometidas las mociones a consideración, el Directorio **RESUELVE** aprobarlas por unanimidad. [...] El Sr. Síndico Carlos Cvitanich deja constancia que la reunión ha sido desarrollada con quorum y mayoría suficiente conforme las normas legales aplicables y el Estatuto de la Sociedad. Se levanta la sesión, siendo las 10:37 horas.

Firman al pie del presente: Esteban Macek, Edgardo Volosin, Eduardo Vila, Federico Zin, Daniel Marx, Pilar Marcó, Alejandro Sicardi de Estrada, Santiago Eliceche, Luis María Abba, Javier Freigedo, Flavia Bevilacqua, Carlos Cvitanich y Lisandro Vázquez Giménez.