

ACTA DE DIRECTORIO N°163: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 29 días del mes de mayo de 2024, siendo las 9:30 hs se reúnen en la sede social los miembros del directorio de Petrolera Aconcagua Energía S.A., que firman al pie, contando con la presencia del presidente de la comisión fiscalizadora, el Sr. Ignacio Marcó. Preside la reunión el Sr. Presidente Diego Sebastián Trabucco, quien luego de constatar la existencia de quórum suficiente, declara abierto el acto y pone a consideración el primer punto del orden del día: **I.- Convocatoria a asamblea general**. Acto seguido informa el señor presidente que, es necesario considerar la fecha, hora y lugar de realización, como así también los puntos del orden del día de la convocatoria a asamblea general de accionistas, aprobándose por unanimidad su contenido el cual es transcripto a continuación. "CONVOCATORIA. Convócase a los señores accionistas de Petrolera Aconcagua Energía S.A, a asamblea general ordinaria a celebrarse el 6 de junio de 2024 a las 12.00 horas en la sede social para considerar el siguiente orden del día: 1.- Designación de dos (2) accionistas para firmar el acta. 2.- Aprobaciones societarias necesarias para la presentación de Oferta conforme al Pliego de Bases y Condiciones del Concurso Público Nacional e Internacional para la adjudicación de permisos de exploración y/o concesiones de explotación en áreas de la provincia de Mendoza. Decreto 322/2024 y Decreto 1437/2023. Siendo aprobado por unanimidad el orden del día y existiendo la presencia en este acto y acuerdo de asistencia unánime a la Asamblea por parte de los accionistas, el Sr. Presidente propone la no publicación de la convocatoria, moción que también es aprobada por unanimidad. Sin mas asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 10.30 horas.

Diego S. Trabucco
Presidente

Javier A. Basso
Director Titular

Ignacio Marcó
Presidente de la Comisión Fiscalizadora

Adriana Del Valle Martin
Director Titular

Juliana Peralta
Director Titular