

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 11 días del mes de junio de 2024, siendo las 10:00 horas se reúnen en la sede social los Directores de **GENERACIÓN LITORAL S.A.** (en adelante, la “Sociedad” y/o “GELI”, indistintamente), que firman al pie de la presente. Asimismo, se encuentra presente el Síndico Titular, Marcelo Pablo Lerner, en representación de la Comisión Fiscalizadora. Preside la reunión el Sr. Armando Losón (h), quien luego de constatar la existencia de quórum suficiente para sesionar, declara abierto el acto y somete a consideración el único punto de la Agenda de esta reunión: 1.- **Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.** Toma la palabra el Sr. Presidente, quien manifiesta que, a los fines de rectificar el error involuntario constatado en el acta de Asamblea General Extraordinaria del pasado 2 de febrero del corriente corresponde convocar a una nueva asamblea que enmienda este error. En tal sentido, el Sr. Presidente mociona se convoque a una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día de la fecha a las 14 horas, en forma presencial en la sede social sita en Av. Leandro N. Alem N° 855, piso 14, de esta ciudad a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1°) **Designación de dos accionistas para firmar el acta;** 2°) **Ratificación de lo resuelto en el tercer punto del Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 2 de febrero de 2024;** 3°) **Ratificación y rectificación de lo resuelto en el cuarto punto del Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 2 de febrero de 2024;** 4°) **Ratificación de lo resuelto en el quinto punto del Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 2 de febrero de 2024;** 5°) **Ratificación de lo resuelto en el sexto punto del Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 2 de febrero de 2024;** 6°) **Autorizaciones.** Luego de un breve intercambio de opiniones, el Directorio por unanimidad **RESUELVE:** aprobar la moción, omitiendo publicar los correspondientes avisos de convocatoria atento a que los accionistas que representan la totalidad del capital social han manifestado que asistirán a la asamblea y votarán todas las cuestiones en el mismo sentido, revistiendo en consecuencia el carácter de unánime en los términos del artículo 237, último párrafo, de la Ley N° 19.550 y sus modificatorias.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 10. 15 horas se da por concluida la presente reunión.

Firmantes: Armando Losón (h); Julián Pablo Sarti; María Eleonora Bauzas; Oscar De Luise, Marcelo Lerner

Juan Gregorio Daly
Responsable de Relaciones
con el Mercado Suplente