

**Sociedades: EDESAL HOLDING S.A.**

**Carácter de la Asamblea:** Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

**Fecha y Hora:** 24.06.2024 – 12,00 en primera convocatoria.

**Cantidad de Accionistas presentes:** 2.

**Capital Presente:** 74.225.171.

**Detalle clase de acciones presentes:** 74.225.171 acciones de un voto por acción.

**Cantidad de votos:** 74.225.171.

**Quórum:** 99,44%.

**Representante de la CNV:** no asistió.

**Representante de la BCBA:** Ariel Schmutz.

**Directores, Síndicos y Contador Certificante:** Asistieron Directores.

**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 la renuncia presentada por el Sr. Carlos Alberto Seijo a su cargo de director titular de la Sociedad.	Unanimidad de votos presentes	
3°	Consideración de la gestión del director renunciante por el período transcurrido desde su designación hasta el día de la fecha.	Mayoría de votos presentes	
4°	Consideración de la remuneración del director renunciante por su actuación durante el ejercicio que cierra el 31 de diciembre de 2024.	Mayoría de votos presentes	Se aprobó la suma de \$ 2.000.000.

<b>Punto N°</b>	<b>Tema tratado</b>	<b>Aprobado por</b>	<b>Comentarios</b>
5°	Designación de un director titular a fin de completar el período en curso.	Unanimidad de votos presentes	
6°	Autorizaciones.	Unanimidad de votos presentes	.

28.06.2024