



**ACTA DE LA REUNIÓN DE DIRECTORIO DE  
EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR SOCIEDAD ANÓNIMA (EDESUR S.A.)  
CELEBRADA EL 24 DE JULIO DE 2024**

El 24 de julio de 2024, se celebra la reunión del directorio de EDESUR S.A., en la sede social. Se encuentran presentes los directores titulares Juan Carlos Blanco, Gaetano Guarnaccia, María Alejandra Martínez, Mónica Diskin, Gianluca Palumbo, Víctor Díaz Bobillo, Martín Rodríguez Pardina; y la directora suplente María Victoria Ramírez. Se encuentra también presente el Gerente General de la Sociedad, Valter Moro.

Participan también a distancia, conforme lo previsto estatutariamente, a través de la plataforma Microsoft Teams, el director titular Dante Sica; y los síndicos Ricardo Falabella y María Gabriela Grigioni, en representación de la Comisión Fiscalizadora.

Siendo las 15:30 horas, preside la reunión el Sr. Presidente, -Juan Carlos Blanco-, quien da la bienvenida a los participantes, declara válidamente constituida la presente reunión y somete a consideración el temario previsto para esta reunión:

**Orden del Día**

**I.- Aprobación de los Estados Financieros Intermedios Condensados al 30 de junio de 2024.**

Toma la palabra la directora María Victoria Ramírez, quien efectúa una breve presentación referida a los distintos aspectos emergentes de los estados financieros intermedios condensados por el periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2024.

La directora Mónica Diskin informa que los miembros del Comité de Auditoría se reunieron en forma previa con los auditores externos de la sociedad a efectos de analizar los estados financieros que se traen a consideración del directorio, manifestando que dicho Comité no tiene objeciones ni reparos respecto de la revisión efectuada por los auditores, habiendo respondido satisfactoriamente todas las requisitorias que se hicieron, quedando por lo tanto los estados financieros intermedios condensados por el periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2024 en condiciones para ser considerados por el directorio.

En este estado, la directora Diskin manifiesta que los documentos contables de la sociedad correspondientes al período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2024, han sido entregados a los señores directores con anterioridad a la celebración de la presente reunión, por lo que propone que se omita su lectura.

Luego de deliberar, el Directorio aprueba por unanimidad: I) los estados financieros intermedios condensados de Empresa Distribuidora Sur Sociedad Anónima por el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2024, constituidos por la Reseña Informativa, el Estado del Resultado Integral, el Estado de Situación Financiera, el Estado de Cambios



en el Patrimonio, el Estado de Flujos de Efectivo y las Notas a los mencionados estados financieros intermedios condensados, sin observaciones, y II) autorizar al Presidente del Directorio, Ing. Juan Carlos Blanco, a suscribir los estados financieros antes mencionados.

Asimismo, el Directorio toma nota del Informe de la Comisión Fiscalizadora y del Informe de Contador Público sobre Revisión de Estados Financieros Condensados de Período Intermedio relativos a los estados financieros mencionados.

A continuación, se hace constar que los estados financieros intermedios condensados antes aprobados surgen de las registraciones del sistema contable de la Sociedad y se encuentran pendientes de transcripción al libro Inventario y Balances.

Habiéndose considerado el Punto I del Orden del Día, por unanimidad de votos se resuelve pasar a un cuarto intermedio -teniendo en cuenta que las resoluciones adoptadas en dicho punto deben ser notificadas a la Comisión Nacional de Valores y Bolsas y Mercados Argentinos.

Siendo las 15:40 horas, se cierra la reunión.

Juan Carlos Blanco  
Presidente