

ACTA N° 492. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 6 días del mes de agosto de 2024, siendo las 17:30 horas, se reúnen a distancia los Señores Directores de EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA, Señores Neil Bleasdale, Esteban Macek, Daniel Marx, Edgardo Volosin, Eduardo Marcelo Vila, Ricardo Nicolas Mallo Huergo, Federico Zin, Alejandro Sicardi de Estrada, Santiago Eliceche, Luis Maria Abba, Flavia Bevilacqua y Javier Freigedo y los Síndicos Titulares Sres. Carlos Cvitanich y Lisandro Vázquez Giménez, en representación de la Comisión Fiscalizadora. Participa también la Dra. María José Van Morlegan, Directora de Asuntos Jurídicos y Regulatorios 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. Existiendo quorum legal y reglamentario, se declara abierta la reunión y se pasa a considerar el **PRIMER PUNTO** del Orden del día: [...] A continuación, se pasa a considerar el **SEGUNDO PUNTO** del Orden del Día: **2) CONSIDERACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS AL 30 DE JUNIO DE 2024.** [...] El Presidente 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 30 de junio 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 suficiente y conforme las normas legales aplicables y el Estatuto de la Sociedad. Se levanta la sesión, siendo las 18:05 horas.

Firman al pie: Neil Bleasdale, Esteban Macek, Daniel Marx, Edgardo Volosin, Eduardo Marcelo Vila, Ricardo Nicolas Mallo Huergo, Federico Zin, Alejandro Sicardi de Estrada, Santiago Eliceche, Luis Maria Abba, Flavia Bevilacqua, Javier Freigedo, Carlos Cvitanich y Lisandro Vázquez Giménez.