

En la Ciudad de Mendoza a los 11 días del mes de noviembre del año 2024, siendo las 09:31 horas, se da por iniciada la reunión convocada para el día de la fecha transmitida y grabada a través de la plataforma digital, "ZOOM" link de conexión <https://us06web.zoom.us/j/85432768471?pwd=dxyOqz8oqlfcMlfWmw2mUBSeJdjZkZ.1> y de la cual participan en forma remota y simultánea, con audio, cámara y micrófonos activados, las siguientes personas: El señor Neil A. Bleasdale en su calidad de Presidente del Directorio, quien se conecta desde la dirección Barrio Dalvian Manzana 76, Casa 8, Las Heras, Mendoza; el señor Andrés Aruani, en su calidad de director suplente y en reemplazo de la señora Valeria de Oliveira Cézár, quien se conecta desde las oficinas sitas en la sede social de EDEMSA, Mendoza; el señor Marcelo Alberto Comba, en calidad de director titular se conecta desde el domicilio sito en Av. Santa María 6365, Lote 3, Manzana 32, Tigre, Provincia de Buenos Aires; el señor Alberto Rez Masud, en su calidad de director titular quien se conecta desde las oficinas sitas en la sede social de EDEMSA, Mendoza; el señor Lisandro Nobile en su calidad de director titular, quien participa desde las oficinas sitas en la sede social de EDEMSA, Mendoza; el señor Manuel López González en su calidad de director titular quien se conecta desde las oficinas sitas en Av. Peltier N° 351 Ciudad, Mendoza; el señor Javier Panebianco en su calidad de director titular quien se une desde el domicilio sito en Av. Moreno N° 375, San Rafael, Mendoza; el señor Alberto Casteluchi, en su calidad de director titular quien se conecta desde el domicilio sito en calle 25 de Mayo N° 64, La Consulta, San Carlos, Mendoza; el señor Enrique Carvajal en su calidad de director titular quien se conecta desde Tito Francia N° 4148 Villa Nueva, Guaymallén, Mendoza. También participan del acto las siguientes personas en sus calidades de integrantes de la Comisión Fiscalizadora: La CPN señora Irene Casati quien se conecta desde el domicilio sito en Av. Colón N° 90, Ciudad de Mendoza; el CPN señor Alberto Anta, quien se conecta desde el domicilio sito en calle Av. España N° 177, Ciudad de Mendoza, el CPN señor Alfredo Manzur quien se une desde el domicilio sito en Barrio Dalvian, Manzana 84, Casa 28, Ciudad de Mendoza. Asimismo, se encuentra presente en representación del estudio PriceWaterhouse & Co. S.R.L – auditores externos de la compañía- el contador señor Martín Tarrio, quien participa desde el domicilio sito en calle 9 de Julio N° 921 de la Ciudad de Mendoza. También se deja constancia de que participan en la presente reunión la doctora Carolina Reta en calidad de integrante de la Gerencia de Asuntos Legales de EDEMSA, el señor Ariel Palumbo, Gerente General y el señor Andrés Carnevale, Subgerente General de la compañía, de lo cual prestan conformidad los miembros del Directorio e integrantes de la Comisión Fiscalizadora presentes. Conforme a lo previsto por el estatuto social, preside el presente acto el señor Neil A. Bleasdale en su calidad de presidente del Directorio, quien luego de constatar el quorum suficiente, declara abierto el acto a fin de brindar tratamiento al orden del día previsto para la fecha. Se asentará en el acta labrada la parte pertinente de lo aquí resuelto: **1) Consideración, Estado del Resultado Integral, Estado de Situación Financiera, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, Notas a los Estados Financieros Condensados Intermedios, Reseña Informativa, Informe de revisión sobre estados financieros condensados intermedios, e Informe de la Comisión Fiscalizadora, por el periodo intermedio de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2024:** El señor Presidente manifiesta que habiéndose concluido con la confección de los Estados Financieros condensados intermedios por el período de nueve meses iniciado el 1° de enero de 2024 y finalizado el 30 de septiembre de 2024, presentados en forma comparativa, es preciso considerar la documentación referida, la cual ha sido puesta a disposición de los señores Directores y Miembros de la Comisión Fiscalizadora con suficiente antelación. Toma la palabra el Director López González y manifiesta que resulta una excelente noticia advertir que el resultado positivo del estado surge de la actividad principal y operativa de la sociedad. En este sentido agrega, que dadas las condiciones particulares que llevaron al mismo, corresponde hoy centrarse en mantener una eficiente gestión de los gastos operativos, evitando que los mismos se incrementen respecto de los porcentajes estipulados en las proyecciones financieras informadas, debiéndose informar al Directorio ante posibles desvíos. A su vez, sugiere concentrar esfuerzos en la ejecución de las obras que permitan mejorar la calidad del servicio y así reducir el alto nivel de multas que se vienen sancionando contra la sociedad. Adhieren a lo expresado por López González los directores Panebianco y Casteluchi. Acto seguido toma la palabra el Señor Presidente, ratifica que se está trabajando en ese sentido, con especial atención en el control presupuestario y atender el servicio en los niveles de calidad del servicio comprometido en el contrato de concesión. Seguidamente luego de un breve intercambio de opiniones se procede a aprobar por unanimidad la documentación correspondiente al punto en tratamiento. Asimismo, se dispone que se proceda a emitir la documentación pertinente en forma de estilo para su presentación ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), Bolsas y Mercados Argentinos S.A (BYMA) y Mercado Abierto Electrónico S.A (MAE). Pide la palabra el señor Auditor Externo y expresa que habiéndose aprobado la documentación que oportunamente fuera revisada, el Informe de Revisión Limitada acompañado no tendrá modificación alguna a la fecha indicada. A continuación, solicita la palabra la Contadora Irene Casati, presidente de la Comisión Fiscalizadora, quien expresa que ese órgano también ha procedido durante el lapso citado a realizar las tareas de su incumbencia y ha elaborado el Informe de Sindicatura sobre la base del contenido de los estados recién aprobados, procediendo a la entrega de este. No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunión siendo las 09:38 horas.

Lisandro Nobile

Andrés Aruani

Alberto Rez Masud

Irene Casati