

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 de enero de 2025

Sres.

**Comisión Nacional de Valores**

**Bolsas y Mercados Argentinos S.A.**

Presente

**Ref.: Síntesis de las resoluciones adoptadas por la  
Asamblea Ordinaria de Accionistas  
Autoconvocada celebrada el 9 de enero de 2025**

A continuación, se transcribe la síntesis de las resoluciones adoptadas por la Asamblea Ordinaria de Accionistas Autoconvocada celebrada el 9 de enero de 2025:

PUNTO PRIMERO: **“DESIGNACION PARA FIRMAR EL ACTA.”** El representante del accionista PAN AMERICAN ENERGY IBERICA S.L. propone se designe a los representantes del accionista PLUSPETROL S.A., Sra. María Laura Ghorzi, y del accionista YPF S.A., Sr. Damián Teglia, para que oportunamente firmen la presente acta junto con el Sr. Vicepresidente. La propuesta es aprobada por unanimidad.

PUNTO SEGUNDO: **CONSIDERACIÓN DE LA RENUNCIA DEL SEÑOR MARCELO LA SPINA A SU CARGO DE DIRECTOR SUPLENTE POR LA CLASE “A” Y ELECCIÓN DE UN NUEVO DIRECTOR SUPLENTE POR LA CLASE “A”.** El Sr. Marcelo La Spina ha comunicado a la Sociedad su renuncia al cargo de Director Suplente con efectos a partir del 13 de octubre de 2024, renunciando asimismo a todo honorario que pudiera corresponderle por el ejercicio de dicho cargo. El Directorio, en su reunión de fecha 28 de noviembre de 2024 resolvió aceptar dicha renuncia. En consecuencia, el Sr. Vicepresidente propone que se ratifique la aceptación de la renuncia y se apruebe la gestión del Sr. La Spina, dejando constancia de que la misma no resulta dolosa ni intempestiva y que no afecta el normal funcionamiento de la Sociedad ni del Directorio. Toma la palabra el representante del accionista TECPETROL S.A. quien propone designar al Sr. Juan Miguel Amoroso como nuevo Director Suplente por la Clase “A”, quien reemplazará al Director Titular Fernando Cemino en caso de ausencia y/o impedimento. Asimismo, informa que el Director Suplente designado no reviste la condición de independiente, de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 11º, Sección III, Capítulo III, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”). Se somete a votación la propuesta de la representante de TECPETROL S.A. Como resultado de la votación se aprueba por unanimidad la propuesta del representante del accionista TECPETROL S.A., dejándose constancia de que el nuevo Director Suplente permanecerá en su cargo hasta la finalización del mandato (2 ejercicios) para el cual había sido designado el Director Cesante.

El Sr. Juan Miguel Amoroso, en conocimiento a la propuesta de su designación, se encuentra presente en el acto y expresa que acepta su cargo para el que fue designado.

PUNTO TERCERO: **AUTORIZACIONES.** El Sr. Vicepresidente propone que por medio de la presente se autorice a los Doctores Esteban Carlos Bruzzon y/o María Tulia Bruzzon y/o Rodrigo Sebastián Menéndez y/o Alan Robinson y/o Fabián Rinaldi y/o Silvina Sarafian y/o Adriana Masciotra y/o Juan Manuel Naveira y/o a quien ellos designen para realizar todos los actos y otorgar y firmar todos los documentos que resulten necesarios o convenientes para registrar las resoluciones precedentes ante la Comisión Nacional



de Valores y/o el Registro Público. Se somete a votación la propuesta del Sr. Vicepresidente. Como resultado de la votación se aprueba por unanimidad de votos de los accionistas la propuesta del Sr. Vicepresidente.

Sin otro particular, los saludo atentamente.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, sweeping oval shape above several cursive letters, positioned above a horizontal line.

Luis Martín Castaño Calaf  
Responsable de Relaciones con el Mercado Oleoductos del Valle S.A.