

PECOM SERVICIOS ENERGÍA S.A.U. Acta de Directorio N°2783.

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 25 días del mes de abril del año 2025, siendo las 15.00 horas, se celebra la reunión de Directorio de Pecom Servicios Energía S.A.U. (en adelante, la "Sociedad"). Participan los Directores, Sres. Luis Perez Companc, Carlos Alfonsi y Amancio Oneto, y la Dra. Corina Laudato en representación de la Comisión Fiscalizadora. Preside la reunión el Sr. Presidente quien, luego de constatar la existencia de quórum suficiente, declara iniciada la sesión y somete a consideración de los presentes el siguiente orden del día: **ORDEN DEL DIA: 1) Consideración de la renuncia del Sr. Gustavo Astie. 2) Designación del Sr. Amancio Hipólito Oneto en reemplazo del Sr. Gustavo Astie. 3) Autorizaciones.** Seguidamente, se expone para deliberación el primer punto de la Agenda: 1) **Consideración de la renuncia del Sr. Gustavo Astie.** Continúa con la palabra el Sr. Presidente quien informa a los presentes que el Sr. Gustavo Astie ha enviado una nota en la que expresa que, por motivos de índole personal presenta su renuncia al cargo de director titular de la Sociedad a partir del día de la fecha, solicitando a los demás miembros del Directorio que consideren y acepten su renuncia. En este sentido, y de conformidad a lo dispuesto por el artículo 259 de la Ley General de Sociedades, el Sr. Presidente expresa que la renuncia del Sr. Gustavo Astie no resulta intempestiva ni dolosa ni afecta el normal funcionamiento del Directorio, razón por la cual corresponde aprobar la misma. Oída la moción propuesta por el Sr. Presidente y luego de un breve intercambio de opiniones, el Directorio por unanimidad **RESUELVE:** Aprobar la misma en su totalidad y agradecer al Sr. Gustavo Astie los servicios prestados a la Sociedad durante el desempeño de sus funciones. Acto seguido se somete a consideración de los presentes el segundo punto de la Agenda para la presente reunión: **2) Designación del Sr. Amancio Hipólito Oneto en reemplazo del Sr. Gustavo Astie.** Toma nuevamente la palabra el Sr. Presidente quien propone se proceda a designar al Sr. Amancio Hipólito Oneto -actualmente director suplente de la Sociedad- como director titular en reemplazo del Sr. Gustavo Astie hasta el vencimiento del mandato del director titular renunciante, es decir, hasta la finalización del ejercicio social a vencer el 31 de diciembre de 2025. Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 256, último párrafo de la Ley General de Sociedades N° 19.550, se deja constancia que el Sr. Amancio Hipólito Oneto, presente en este acto, acepta el cargo para el cual fue designado mediante la firma de la presente acta y constituye domicilio especial en la calle Bouchard 680, Piso 12°, de la Ciudad Autónoma de Buenos. Oída la moción propuesta por el Sr. Presidente y luego de un breve intercambio de opiniones, el Directorio por unanimidad **RESUELVE:** Aprobar la misma en su totalidad. Finalmente se somete a consideración de los presentes el tercer punto de la Agenda para la presente reunión: **3) Autorizaciones.** El Sr. Presidente mociona se autorice a los Sres. Gustavo Luis Hours, Eduardo Martín Arzeno Sosa Acevedo, Marcos Ariel Gallardo, Siro Astolfi, Verónica Aixa Sureda, Melina Goldberg, María Laura Ceretti, Jorge Agustín Frías, María José Fernandez Ruiz, Victoria Rinaldi, Manuela Pujeo, Josefina Re, Julieta Juarez Paez, Carolina Wetzler Malbrán y/o Santino Giannuzzi para que, en nombre de la Sociedad, actuando en forma indistinta uno cualesquiera de ellos, realicen las presentaciones que pudieran corresponder por ante la Comisión Nacional de Valores, Bolsas y Mercados de Argentina S.A., la Inspección General de Justicia y/o cualquier otro organismo que correspondiere, tomen y contesten vistas, y efectúen cuantos más trámites sean menester con relación a lo resuelto en la presente reunión. Oída la moción propuesta por el Sr. Presidente y luego de un breve intercambio de opiniones, el Directorio por unanimidad **RESUELVE:** Aprobar la misma en su totalidad. Sin más asuntos que tratar, luego de leída y ratificada la presente acta, se levanta la sesión siendo las 16.00 horas.

FIRMADA POR LUIS PEREZ COMPANC, CARLOS ALFONSI Y AMANCIO ONETO COMO DIRECTORES TITULARES Y CORINA LAUDATO COMO MIEMBRO DE LA COMISION FISCALIZADORA. ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL PASADA A FOJAS 233 DEL LIBRO DE DIRECTORIO N° 16 DE PECOM SERVICIOS ENERGIA S.A.U.