

ACTA DE DIRECTORIO N° 380

A los 7 días del mes de mayo de 2025, siendo las 11.35 horas, se reúnen los miembros titulares del Directorio de **DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.** (la "Sociedad"), Sra. Martina Blanco y Sres. Guillermo Daniel Arcani, Miguel Dodero, Carlos Gustavo Nies, Juan Ignacio Nápoli, Christian Alvariñas Cantón, Rafael Tronconi y Rodrigo Allende, y los miembros suplentes del Directorio Sras. Natalia Lorena Rivero y Daniela Nazareno, y Sres. Leonardo Marinaro, Federico Zuanich, Cristian Adrián Navarro, Adrián Salvatore, Fernando Enrique Pardo Cabanillas y Justo Pedro Saenz. Participan además los miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora Sres. Juan Enrique Pitrelli, Carlos Adolfo Zlotnitzky y Lucas Nicholson, así como el miembro suplente de la Comisión Fiscalizadora Sr. Juan Antonio Nicholson. Los miembros suplentes del Directorio y el miembro suplente de la Comisión Fiscalizadora han sido invitados a la reunión a los efectos de posibilitar su aceptación del cargo por acta. La reunión se celebra a distancia, conforme las disposiciones del art. 26 del Estatuto Social. Al respecto, el sistema de videoconferencias y reuniones virtuales utilizado es Microsoft Teams, en la nube, que permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras. El canal de comunicación, el modo de acceso y el procedimiento para la emisión del voto a distancia han sido debidamente difundidos, no habiendo surgido observaciones sobre el particular.

Toma la palabra el Sr. Guillermo Arcani quien declara abierto el acto por contarse con el quórum legal y estatutario y acto seguido hace constar:

- Que la reunión fue comunicada oportunamente de conformidad con las normas estatutarias y legales vigentes;
- Que los presentes han acreditado su identidad;
- Que la reunión será transcrita en el correspondiente libro social, dejándose expresa constancia de las personas que participaron, y que el Representante Legal deberá suscribir el acta copiada al libro, así como un representante del órgano de fiscalización.

Continúa el Sr. Arcani proponiendo que se pase a considerar el primer punto del Orden del Día que dice:

1) DISTRIBUCIÓN Y ACEPTACIONES DE CARGOS.

Solicita la palabra la Sra. Martina Blanco y expone que, habiéndose designado a los miembros del Directorio en la Asamblea de Accionistas de la Sociedad celebrada el 14 de abril de 2025, conforme las disposiciones estatutarias, corresponde designar al Presidente, al Vicepresidente y al Vicepresidente Segundo del Directorio. Por lo expuesto, **MOCIONA**:

(i) Designar al Sr. Guillermo Daniel Arcani Presidente del Directorio, al Sr. Miguel Dodero Vicepresidente, y al Sr. Carlos Gustavo Nies Vicepresidente Segundo, con lo cual el Directorio quedaría conformado de la siguiente manera:

PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
VICEPRESIDENTE SEGUNDO
DIRECTORES TITULARES

Guillermo Daniel Arcani.
Miguel Dodero.
Carlos Gustavo Nies.
Juan Ignacio Nápoli.
Christian Alvariñas Cantón.
Rafael Tronconi.
Rodrigo Allende.
Martina Blanco.

DIRECTORES SUPLENTE

Natalia Lorena Rivero.
Leonardo Marinaro.
Federico Zuanich.
Cristian Adrián Navarro.
Daniela Nazareno.
Adrián Salvatore.
Fernando Enrique Pardo Cabanillas.
Justo Pedro Saenz.

(ii) Que los miembros del Directorio presentes en el acto acepten sus cargos por acta, haciendo constar que, conforme lo informaron: **(a)** todos los Directores Titulares y Suplentes tienen domicilio real en el país; y **(b)** constituyen domicilio especial en:

Sres. Dodero, Marinaro y Salvatore y Saenz: AV. TOMÁS EDISON N°2.701, DÁRSENA E, C.A.B.A.;
Sr. Nies: JOSÉ HERNANDEZ N°2.730, 7° "C", C.A.B.A.;
Sr. Alvariñas Cantón: RICARDO ROJAS N° 401, 6° PISO, C.A.B.A.;
Sr. Tronconi: MARCOS PAZ N° 2.825, TRONCOS DEL TALAR, B° BARBARITA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES;
Sr. Allende: TALCAHUANO N°1.146, 3ro "D", C.A.B.A.;
Sr. Nápoli: SARMIENTO N°310, C.A.B.A.
Sras. Rivero y Nazareno y Sres. Arcani, Navarro y Zuanich: AV. LEANDRO N. ALEM N°855, PISO 25, C.A.B.A.;y
Sr. Pardo Cabanillas: AV. CERVIÑO N°4.407, 7 "B", C.A.B.A.

Por su parte, la Sra. Blanco anticipa su voto a favor de las mociones, manifiesta que acepta su cargo de Directora Titular y que tiene domicilio real en el país, constituyendo domicilio especial en Av. Libertador N°2168, Piso 5, Departamento "B", C.A.B.A. A continuación, solicita su voto al resto de los Directores Titulares, solicitándoles además manifestar la aceptación de sus cargos así como confirmar la información sobre sus domicilios.

La Sra. Blanco hace constar que las mociones por ella efectuadas resultaron aprobadas por unanimidad, a excepción de la designación del Presidente, del Vicepresidente y del Vicepresidente segundo del Directorio, las cuales resultaron aprobadas por unanimidad de votos computables, con las abstenciones respectivas de: (i) El Sr. Arcani, en oportunidad de tratarse su designación como Presidente del Directorio; (ii) El Sr. Dodero, en oportunidad de tratarse su designación como Vicepresidente del Directorio; y (iii) El Sr. Nies, en oportunidad de tratarse su designación como Vicepresidente segundo del Directorio. Asimismo, hace constar que los Directores Titulares y Suplentes que participan del acto aceptaron explícitamente sus respectivos cargos y confirmaron la información por ella brindada.

Solicita la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que, al encontrarse participando del acto el Sr. Juan Antonio Nicholson, quien fue designado como miembro suplente de la Comisión Fiscalizadora por la Asamblea de accionistas celebrada el 14 de abril de 2025, propone también que acepte su cargo, confirmando o rectificando además la siguiente información sobre su domicilio: **a)** Tiene domicilio real en el país; y **b)** Constituye domicilio especial en CARLOS PELLEGRINI N°1.327, 2° "C", C.A.B.A.

El Sr. Juan Antonio Nicholson, Sindico suplente, manifiesta que acepta su cargo y convalida la información proporcionada por el Sr. Arcani.

A continuación el Presidente del Directorio propone pasar a la consideración del segundo punto del Orden del Día que dice:

2) DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE AUDITORÍA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO QUE FINALIZARÁ EL 31.12.25. Y ACEPTACIONES DE CARGOS.

El Sr. Presidente manifiesta que, con respecto a este punto, **MOCIONA:** **(i)** Designar a los Sres. Rodrigo Allende, Christian Alvariñas Cantón y Rafael Tronconi como miembros titulares del Comité de Auditoría; y **(ii)** Designar a los Sres. Adrián Salvatore y Fernando Enrique Pardo Cabanillas como miembros suplentes. Asimismo, hace constar que los Sres. Allende, Alvariñas Cantón y Pardo Cabanillas revisten la condición de independientes mientras que el resto de los miembros propuestos revisten la condición de no independientes conforme las normas aplicables.

Sometidas a votación las mociones efectuadas por el Sr. Presidente, la designación de los miembros titulares del Comité resulta aprobada por unanimidad de votos computables, con la abstención de los Sres. Allende, Alvariñas Cantón y Tronconi en oportunidad de tratarse sus respectivas designaciones, mientras la designación de los miembros suplentes del Comité resulta aprobada por unanimidad.

El Sr. Presidente hace constar que los Sres. Tronconi, Allende y Alvariñas Cantón aceptaron sus cargos de miembros titulares del Comité, y los Sres. Salvatore y Pardo Cabanillas aceptaron sus cargos de miembros suplentes del Comité.

A continuación el Sr. Presidente somete a consideración de los presentes el tercer y último punto del Orden del Día.

3) OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES.

El Sr. Presidente manifiesta que, para realizar los trámites necesarios ante los organismos de control que correspondan a los efectos de proceder a la inscripción de autoridades, en los términos del art. 60 de la Ley General de Sociedades N. 19.550, **MOCIONA**: Autorizar y facultar al Representante Legal de la Sociedad y a las siguientes personas: Cristian Adrián Navarro, Federico Zuanich, Natalia Lorena Rivero, Daniela Nazareno, Esteban Leandro Pérez Monti, Luciano Straub, Johanna Lucila Cohen, Melina Chamma, María Cecilia Diforte, y/o a quienes ellos autoricen, en forma individual e indistinta, quedando facultados para suscribir toda la documentación pública y/o privada que corresponda, efectuar publicaciones legales, certificar documentación, presentar declaraciones juradas, contestar vistas, realizar enmiendas y los cambios que sean menester, a fin de proceder a su inscripción.

La moción efectuada por el Sr. Presidente resulta aprobada por unanimidad.

Solicita la palabra el Sr. Juan Enrique Pitrelli, Presidente de la Comisión Fiscalizadora, y manifiesta que, atento a la celebración del acto a distancia, con la participación a distancia de todos los asistentes y, considerando las disposiciones del art. 26 del Estatuto Social, hace constar que la presente reunión se celebró en cumplimiento de tales disposiciones, y que las decisiones fueron regularmente tomadas.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 11.48 hs., el Sr. Presidente da por finalizada la reunión.

Firmantes: Guillermo Daniel Arcani (Presidente) - Juan Enrique Pitrelli (Comisión Fiscalizadora)

NATALIA LORENA RIVERO
Responsable de Relaciones
con el Mercado