

ACTA N° 687

A los **29 días del mes de julio** de 2025, siendo las 09.15 horas, se reúnen en la sede social, los señores miembros del Directorio de OLEODUCTOS DEL VALLE S.A. (la "Compañía" u "Oldelval"): **Daniel Gustavo Ciaffone, José Manuel Velasco, María Paz Viacava**, el Director Suplente **Martín Gabriel González** por ausencia del Director Titular Horacio Carbajal, el Director Suplente **Martín José Sapello** por ausencia del director titular Tomás Chevallier Boutell y el Sr. **Hernán Schiavelli**, miembro de la Comisión Fiscalizadora, quienes firman al pie del presente. Se hace constar que existe quórum suficiente para celebrar esta reunión, y que la misma ha sido convocada por su Presidente con suficiente antelación legal. Abierto el acto, preside la reunión el Sr. Presidente **Miguel Gustavo Occhipinti**, quien pone a consideración el único punto del orden del día, que dice así: "**CONSIDERACIÓN DE LA RENUNCIA DEL SR. MARCOS CAPDEPONT A SU CARGO DE DIRECTOR SUPLENTE, DESIGNADO POR LA CLASE "B" DE ACCIONISTAS**". El Sr. Presidente manifiesta que, la Sociedad ha recibido una nota del Sr. Marcos Capdepont en la que comunica su renuncia, con efecto a partir del 30 de mayo de 2025, a su cargo de Director Suplente por la Clase "B", así como a cualquier honorario que pudiera corresponderle por el ejercicio de dicho cargo. Por ello, el Sr. Presidente mociona aceptar la renuncia presentada por el Sr. Capdepont a su cargo de Director Suplente por la Clase "B", dejando constancia que la renuncia no resulta dolosa ni intempestiva, ni afecta el normal funcionamiento de la Sociedad ni del Directorio, y agradeciéndole los servicios prestados a la Sociedad. Luego de una breve deliberación, el Directorio **RESUELVE: aprobar** por **unanimidad** la moción del Sr. Presidente.

Siendo las 09:25 y no habiendo más temas de los cuales dejar constancia, se levanta la sesión.

Firmas: Miguel Gustavo Occhipinti, Daniel Gustavo Ciaffone, Jose Manuel Velasco, Maria Paz Viacava, Martin Jose Sapello por Tomas Chevallier Boutell, Martin Gabriel Gonzalez por Horacio Carbajal y Hernan Ariel Schiavelli