

**ACTA N° 505.** En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 6 días del mes de marzo de 2026, siendo las 11:00 horas, se reúnen a distancia los Señores Directores de EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA (la “Sociedad”), Señores Daniel Marx, Esteban Macek, Edgardo Volosin, Ricardo Nicolás Mallo Huergo, Eduardo Marcelo Vila, Neil Bleasdale, Federico Zin, Maximiliano Zuddio, Fernando Marcelo Lang, Juan Esteban Maldonado Yonna, María Belén Arrúa y Noelia Carmona. Participan también los Sres. Síndicos Carlos Cvitanich, Javier Errecondo y Vivian Stenghele en representación de la Comisión Fiscalizadora y la Dra. María José Van Morlegan, Directora de Asuntos Jurídicos y Regulatorios. Se deja constancia que en atención a lo dispuesto en el artículo 25 del Estatuto de la Sociedad, que admite la celebración de reuniones de Directorio a distancia, la misma se desarrolla a través del sistema Microsoft Teams, el cual permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión. Existiendo quorum legal y reglamentario, se declara abierta la reunión y se pasa a considerar el **PRIMER PUNTO** del Orden del día: [...] A continuación, se pasa a considerar el **SEGUNDO PUNTO** del Orden del Día: **2º) CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA E INFORME SOBRE EL CÓDIGO DE GOBIERNO SOCIETARIO, ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, ANEXOS E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA, RESEÑA INFORMATIVA, INFORMACIÓN REQUERIDA POR EL REGLAMENTO DE LISTADO DE BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS (BYMA) Y LAS NORMAS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (CNV), INFORMES DEL CONTADOR CERTIFICANTE Y DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA Y DESTINO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTES EL EJERCICIO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.** El Directorio por unanimidad **RESUELVE:** (i) Tomar nota de lo informado y aprobar toda la documentación contable que le fuera sometida a su consideración en el presente punto del Orden del Día, omitiéndose su transcripción en la presente acta por estar transcrita en el Libro de Inventarios y Balances excepto la Memoria y su Anexo I (Informe de Gobierno Societario, RG CNV N°797/2019), la que también se procede a transcribir como Anexo I del presente acta; y (ii) Autorizar a Daniel Marx, en carácter de Presidente de la Sociedad a suscribir en nombre y representación de la Sociedad la Memoria, los Estados Financieros y demás documentación relacionada antes aprobada, como así también a realizar las presentaciones y otorgar los demás actos que fueran necesarios por ante las autoridades que correspondan. [...] El Sr. Síndico Carlos Cvitanich deja constancia que la reunión ha sido desarrollada con quorum suficiente y conforme las normas legales aplicables y el Estatuto de la Sociedad. Se levanta la sesión, siendo las 11:40 horas.

Firman al pie del presente: Daniel Marx, Esteban Macek, Edgardo Volosin, Ricardo Nicolás Mallo Huergo, Eduardo Marcelo Vila, Federico Zin, Neil Bleasdale, Juan E. Maldonado Yonna, Maximiliano Zuddio, María Belén Arrúa, Noelia Carmona, Fernando Marcelo Lang, Carlos Cvitanich, Vivian Stenghele y Javier Errecondo.