



**TESTIMONIO DEL ACTA DE DIRECTORIO DE COMPAÑÍA GENERAL DE
COMBUSTIBLES S.A DEL 11/11/2022**

ACTA DE DIRECTORIO N° 1779: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 11 días del mes de noviembre de 2022, siendo las 11:00 horas, se reúnen en la sede social sita en la calle Bonpland N° 1745 los directores titulares de Compañía General de Combustibles S.A. (la “**Compañía**” o la “**Sociedad**”), Sres. Eduardo Hugo Antranik Eurnekian, Nestor Raffaeli, Daniel Kokogian, Alain Petitjean, Pablo Arnaude, el director suplente Matías Brea y el representante de la comisión fiscalizadora, Sr. Carlos Oscar Fernando Bianchi quienes firman al pie. Preside la reunión el presidente, Sr. Eduardo Hugo Antranik Eurnekian, quien da la bienvenida a los presentes y luego de constatar la existencia de quórum suficiente declara abierto el acto y pone a consideración de los presentes el tratamiento del temario:

Consideración de la reseña informativa, los estados financieros consolidados e individuales condensados intermedios, correspondientes al período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2022.

Puesto a consideración el único punto del orden del día, el Señor Presidente manifiesta que es necesario considerar los Estados Financieros consolidados e individuales condensados intermedios, incluyendo los Estados de Situación Financiera consolidados e individuales condensados intermedios, Estados de Resultados Integrales consolidados e individuales condensados intermedios, Estados de Cambios en el Patrimonio consolidados e individuales condensados intermedios, Estados de Flujos de Efectivo consolidados e individuales condensados intermedios, Notas a los Estados Financieros consolidados e individuales condensados intermedios, Reseña Informativa requerida por las normas de la Comisión Nacional de Valores, Informe de Revisión de los auditores e Informe de la Comisión Fiscalizadora a los Estados Financieros mencionados, correspondientes al período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2022. Luego de una breve deliberación, los señores directores resuelven por unanimidad aprobar los Estados Financieros consolidados e individuales condensados intermedios, incluyendo los Estados de Situación Financiera consolidados e individuales condensados intermedios, Estados de Resultados Integrales consolidados e individuales condensados intermedios, Estados de Cambios en el Patrimonio consolidados e individuales condensados intermedios, Estados de Flujos de Efectivo consolidados e individuales condensados intermedios, Notas a los Estados Financieros consolidados e individuales condensados intermedios, Reseña Informativa requerida por las normas de la Comisión Nacional de Valores, Informe de Revisión de los auditores e Informe de la Comisión Fiscalizadora a los Estados Financieros

Compañía General de Combustibles S.A.

Sede Social: Bonpland 1745.

Datos de inscripción: inscrita el 15 de octubre de 1920, bajo el número 136, folio 26, libro 41, tomo A de Sociedades Anónimas - Inspección General de Justicia - C.A.B.A.

Oficinas - C.A.B.A.

Honduras 5663 - Pis 2°

Teléfono (+54) 011-48496100

(C1414BNE) C.A.B.A. - Argentina

www.cgc.com.ar



mencionados, correspondiente al período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2022. Seguidamente, el señor Presidente señala que no resulta necesario transcribir la mentada documentación por cuanto la misma ha sido distribuida con anterioridad suficiente al presente acto entre los Sres. Directores y los Sres. miembros de la Comisión Fiscalizadora, lo que es aprobado por todos los directores presentes.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 11:20 horas, se da por finalizada la reunión.

MARÍA VICTORIA TUCULET

Apoderada