



Buenos Aires, 12 de marzo de 2019

NOTA GAL N°58/19

Señores  
**BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS SA**  
**Sarmiento 299**  
Presente

RECIBIDO BYMA EMISORAS

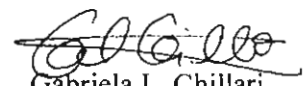
12 MAR 2019 12:58

Ref.: Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima  
(EDENOR S.A.). **Adjunta Extracto Acta Directorio.**  
**Convocatoria Asamblea.**

De mi mayor consideración,

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en cumplimiento de la normativa vigente, a fin de adjuntar a la presente el extracto de la parte pertinente del Acta de la Reunión de Directorio N° 431, celebrada el 8 de marzo de 2019 en Av. Del Libertador 6363, Piso 11, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la que con relación a la aprobación de los Estados Financieros trató como **SEXTO PUNTO** del Orden del Día: 6°) **Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria de accionistas. Orden del día.**

Sin otro particular, saludo a Usted muy atentamente.

  
Gabriela L. Chillari  
Apoderada

**EXTRACTO DE LA PARTE PERTINENTE DEL ACTA DE DIRECTORIO N° 431 DE EDENOR S.A.**

**ACTA N°431:** En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 8 días del mes de marzo de 2019, siendo las 15:00hs se reúnen en su sede social de Av. del Libertador 6363, los señores Directores de EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE S.A. (Edenor S.A.) (la "Sociedad") que firman al pie de la presente, a saber: Ricardo Torres, María Carolina Sigwald, Maximiliano Fernández, Lucas Amado, Carlos Lorenzetti y Mariano García Mithieux. Se encuentran presentes los señores Síndicos titulares Daniel Abelovich, Germán Wetzler Malbrán y Jorge Pardo, en representación de la Comisión Fiscalizadora. Se encuentran también presentes el señor director suplente Mariano Batistella, quien se incorpora en este acto a la deliberación del Cuerpo; el señor Leandro Montero, Director de Finanzas y Control de la Compañía, y el señor Sergio Cravero, socio de la firma PwC, auditor externo de Edenor S.A. Preside la reunión el Presidente del Directorio, señor Ricardo Torres, quien luego de constatar la existencia de quórum, declara abierto el acto y somete a consideración de los señores Directores el **PRIMER PUNTO** del Orden del Día oportunamente informado: [...] A continuación, se pasa a considerar el **SEXTO PUNTO** del Orden del Día: 6°) **Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria de accionistas. Orden del día. Propuesta del Directorio.** El señor Presidente explica la necesidad de convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a los efectos de considerar los puntos previstos por el artículo 234 de la Ley General de Sociedades N° 19550 y sus modificatorias, respecto al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018. Luego de un intercambio de opiniones, el Directorio, por unanimidad de votos presentes, **RESUELVE:** (i) convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 24 de abril de 2019 a las 16:00hs en primera convocatoria y a las 17:00hs en caso de segunda convocatoria; (ii) delegar en la Secretaría del Directorio los trámites necesarios para la publicación del edicto de convocatoria en el Boletín Oficial y en un periódico de circulación masiva, como así toda otra comunicación que resulte necesaria a sus efectos; y (iii) aprobar la siguiente convocatoria:

***EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE S.A.  
(EDENOR S.A.)  
CONVOCATORIA  
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS***

Convócase a los Accionistas de las Clases A, B y C de EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE S.A. (Edenor S.A.) (la "Sociedad") a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día miércoles 24 de abril de 2019 a las 16:00 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria a las 17:00 horas, en la sede social sita en la calle Avenida del Libertador 6363, planta baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea. 2°) 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

GABRIELA CHILLARI  
ABogada  
GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES  
EDENOR S.A.

complementaria, Reseña Informativa, Información requerida por el Reglamento de BYMA y las Normas de la CNV, Informes del Contador Certificante y de la Comisión. Consideración de lo actuado por el Directorio de la Sociedad con relación a la adquisición de acciones propias al 31 de diciembre de 2018. 3º) Destino del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018. 4º) Consideración de la gestión del Directorio de la Sociedad durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018. 5º) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018. 6º) Consideración de las remuneraciones de los miembros del Directorio correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018. 7º) Consideración de las remuneraciones de los miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018. 8º) Designación de doce (12) directores titulares y doce (12) suplentes; siete (7) titulares y siete (7) suplentes a ser designados por la Clase "A", cinco (5) titulares y cinco (5) suplentes por las Clases "B" y "C" en forma conjunta. 9º) Designación de tres (3) miembros titulares y tres (3) suplentes de la Comisión Fiscalizadora, dos (2) titulares y dos (2) suplentes por la Clase "A" y un (1) titular y un (1) suplente por las Clases "B" y "C" en forma conjunta. 10º) Determinación de la retribución del Contador Certificante por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018. 11º) Designación del Contador Público Nacional que certificará los Estados Financieros del ejercicio iniciado el 1º de enero de 2019. Determinación de su retribución. 12º) Consideración del presupuesto del Comité de Auditoría y del Comité Ejecutivo del Directorio para el ejercicio 2019. 13º) Otorgamiento de autorizaciones para la realización de los trámites y presentaciones necesarios para la obtención de las inscripciones correspondientes.

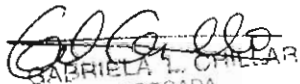
*NOTA 1: Se recuerda a los señores accionistas que Caja de Valores S.A., con domicilio en 25 de Mayo 362 (C1002ABH) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lleva el registro de acciones escriturales de la Sociedad. A fin de asistir a la Asamblea, deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales liberada al efecto por Caja de Valores S.A. y presentar dicha constancia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asambleas en el Piso 10 (Gerencia de Asuntos Legales) de la sede de la Sociedad, sita en Avda. del Libertador 6363, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 16 de abril inclusive, en el horario de 10:00 a 13:00hs y de 14:00 a 17:00hs, oportunidad en que podrán requerir la documentación referida al tratamiento del Punto 2º del Orden del Día de la Asamblea precedentemente convocada.*

*NOTA 2: Atento lo dispuesto por la Resolución Gral. Nº 465/2004 de la Comisión Nacional de Valores, al momento de inscripción para participar de la Asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y Nº de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones.*

*NOTA 3: Se ruega a los Sres. Accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la realización de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia.*

[...] No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la reunión, siendo las 17:00 horas.

Firman al pie del presente: Ricardo Torres, María Carolina Sigwald, Maximiliano Fernández, Mariano Batistella, Lucas Amado, Carlos Lorenzetti, Mariano García Mithieux, Daniel Abelovich, German Wetzler Malbrán y Jorge Pardo.

  
GABRIELA L. CARRARA  
ABOGADA  
GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES  
EDENOR S.A.