

**Sociedad:** METROGAS S.A.

**Carácter de la Asamblea:** Ordinaria, Extraordinaria y Especiales de la Clase A y B.

**Fecha y Hora:** 25.04.19 a las 10 hs – 1° Convocatoria

**Lugar de celebración:** Gregorio Araoz de Lamadrid 1360 - C.A.B.A. (sede social).

**Depósito de Acciones y Registro a Asambleas:** N° 2, Rúbrica 20223/08, Foja 21.

**Cantidad de Accionistas presentes:** Total 3 accionistas, por representación.

**Capital presente:** \$ 523.331.139.

**Detalle clase de acciones presentes:** 290.277.316 Clase A y 233.053.823 Clase B.

**Cantidad de votos:** 523.331.139 votos.

**Quórum:** 91,95%.

**Representante de la CNV:** No asistió.

**Directores, síndicos y contador Certificante:** Asistieron directores y síndicos.

**RESOLUCIÓN DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA:**

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
1	Designación de 2 accionistas para que suscriban el acta.	Unanimidad de Votos Presentes	
2	Consideración de la documentación contable correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018.	Unanimidad de Votos Presentes	
3	Destino del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018.	Unanimidad de Votos Presentes	Se aprobó que la pérdida neta del ejercicio que ascendió a \$5.858.000 y cuyo monto re-expresado al 31 de marzo de 2019 asciende a \$6.548.000 sea absorbida con los Resultados No Asignados.
4	Consideración del saldo positivo de la cuenta Resultados No Asignados en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018.	Mayoría de Votos Presentes	La propuesta del Directorio ha sido re-expresada en los términos de la Resolución 777/2018. Se aprobó que el saldo de la cuenta "Resultados No Asignados" se distribuya de la siguiente forma:

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
			- A Reserva Legal \$1.413.425.000. - A Reserva para Inversiones \$1.089.063.000. FGS ANSES ha votado en contra de la propuesta.
5	Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018.	Unanimidad de Votos Presentes	
6	Consideración de las remuneraciones al Directorio \$3.430.232,06, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018, el cual arrojó quebranto computable en los términos de la reglamentación dispuesta por CNV.	Unanimidad de Votos Presentes	Se fijó la remuneración de los Directores Héctor Caram, Dante Kogan y Fernando Ambroa en la suma de \$3.340.232,06. El resto de los directores han renunciado a percibir remuneración alguna.
7	Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora \$1.035.659,02 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018.	Unanimidad de Votos Presentes	
8	Consideración de los honorarios de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018	Unanimidad de Votos Presentes	Se aprobaron los honorarios facturados durante el ejercicio 2018 por Deloitte & Co. S.A. por la suma de \$5.746.329 por honorarios de Auditoría y \$4.193.382 en concepto de otros servicios.
9	Designación de once (11) directores titulares y (11) directores suplentes de acuerdo al siguiente detalle: seis (6) titulares y seis (6) suplentes a ser designados por la Clase A y cinco (5) titulares y cinco (5) suplentes a ser designados por la Clase B.	Unanimidad de Votos Presentes  Mayoría de Votos Presentes	Todos los directores de la Clase A son NO independientes.  FGS-ANSES ha votado en contra de la propuesta de directores por la Clase B.
10	Designación de tres (3) miembros titulares y tres (3) suplentes de la Comisión Fiscalizadora de acuerdo al siguiente detalle: dos (2) titulares y dos (2) suplentes a ser designados por la Clase A y un (1) titular y un (1) suplente a ser designado por la Clase B.	Unanimidad de Votos Presentes  Mayoría de Votos Presentes	Designación de miembros de la Comisión Fiscalizadora por la Clase A.  Designación de miembros de la Comisión Fiscalizadora por la Clase B.



**BCBA**  
Bolsa de Comercio de Buenos Aires  
Entidad Calificada según Res. N° 18.629 de CNV



**BYMA**  
Bolsas y Mercados  
Argentinos  
Mercado Registrado bajo el N° 639 de CNV

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
			Todos los síndicos designados revisten el carácter de independientes.
11	Designación del Auditor Externo que dictaminará sobre los estados financieros del ejercicio 2019.	Unanimidad de Votos Presentes	Se aprobó designar al Estudio Deloitte S.C. como auditor externo para el ejercicio 2019, tarea que será ejercida por el Sr. Mariano Oscar Rodriguez Barrios como auditor titular y el Sr. Ricardo Ruiz como suplente.
12	Consideración del presupuesto anual para el Comité de Auditoría.	Unanimidad de Votos Presentes	Se aprobó \$13.556.367,30.

Fecha: 30.04.19

Marianela Fernandez  
Contadora Pública