

**Acta de Directorio Nro. 46:** En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 7 días del mes de noviembre de 2019, siendo las 14:30 horas, se reúnen los Sres. miembros del Directorio de **EDESA HOLDING S.A.** (en adelante, la "Sociedad") que firman al pie de la presente. Participan también en representación de la Comisión Fiscalizadora los señores Síndicos que suscriben la presente. Preside la reunión el Sr. Luis Pablo Rogelio Pagano en su carácter de presidente del Directorio, quien luego de constatar la presencia de quórum, declara válidamente constituida la reunión y pone en consideración el primer punto del Orden del Día oportunamente informado: **1. Marcha de los negocios sociales**: Continúa en el uso de la palabra el Sr. Presidente, quien pone a consideración de los presentes la marcha de los negocios de la Sociedad por el periodo de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2019. A estos efectos, el Sr. Presidente cede la palabra al Director Julio Enrique Usandivaras Truninger, quien procede a exponer respecto de los aspectos salientes del informe de gestión. Los Directores deliberan acerca de distintas cuestiones que suscitan mayor interés y luego de un intercambio de opiniones, resuelven tomar nota de lo expuesto acerca de la marcha de los negocios sociales. Se pasa a considerar el segundo y último punto del Orden del Día: **2. Consideración de los Estados Financieros intermedios consolidados y separados condensados al 30 de septiembre de 2019**: El Sr. Presidente informa que este punto tiene por objeto considerar los estados financieros y demás documentación correspondiente al período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2019, expresando que éstos son de conocimiento de los presentes por cuanto les fueron previamente distribuidos. A continuación, el Sr. Presidente somete a consideración del Directorio: (i) los Estados Financieros intermedios consolidados condensados al 30 de septiembre de 2019, que comprenden el estado intermedio consolidado condensado de situación financiera, los correspondientes estados intermedios consolidados condensados de ganancias o pérdidas y otros resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujo de efectivo por el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2019 y las Notas que los complementan, así como la Reseña Informativa consolidada por idéntico período; y (ii) los Estados Financieros intermedios separados condensados al 30 de septiembre de 2019, que comprenden el estado intermedio separado condensado de situación financiera, los correspondientes estados intermedios separados condensados de ganancias o pérdidas y otros resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujo de efectivo por el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2019 y las Notas que los complementan, así como la Reseña Informativa separada por idéntico período. Luego de un breve intercambio de opiniones entre los presentes, el Directorio, por unanimidad de votos presentes RESUELVE: (i) Aprobar toda la documentación que le fuera sometida a su consideración; (ii) Tomar nota del Informe de la Comisión Fiscalizadora y del Informe de revisión de los Auditores Independientes; y (iii) Autorizar al Sr. Presidente y al Sr. Vicepresidente, de manera indistinta, a firmar los Estados Financieros correspondientes al período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2019 y la Reseña Informativa, aprobados en la presente reunión. No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 15:00 horas, se levanta la reunión.

*[Handwritten signature]*  
X. [Name]

*[Handwritten signature]*  
X. [Name]

*[Handwritten signature]*  
X. [Name]

*[Handwritten signature]*  
X. [Name]

*[Handwritten signature]*  
X. [Name]

*[Handwritten signature]*  
X. [Name]