

**ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE AUDITORIA:** En la Ciudad de Buenos Aires, a los 7 días del mes de noviembre de 2019, siendo las 16:00 horas, se reúne el Comité de Auditoría de Edesa Holding S.A. (la "Sociedad") con la presencia de los miembros titulares que firman al pie de la presente. Toma la palabra el Sr. Luis Pablo Rogelio Pagano quien declara abierto el acto y pone a consideración de los presentes el único punto del Orden del Día: **1. Estados Contables de la Sociedad al 30.09.19:** A continuación, toma la palabra el Sr. Secco para hacer referencia a la documentación contable de la Sociedad al 30.09.19 que ha sido tratada y aprobada por el Directorio en la reunión celebrada en el día de la fecha. Manifiesta el Sr. Secco que, el resultado integral total del período al 30.09.19, después del impuesto a las ganancias e impuesto a la ganancia mínima presunta, arrojó una pérdida neta de \$98.916 (expresado en miles de pesos) y la Sociedad presenta un patrimonio de \$6.638.597 (expresado en miles de pesos). Luego de un breve intercambio de opiniones, los presentes toman razón de lo informado y a moción del Sr. Secco se dispone por unanimidad, dejar constancia que el Comité de Auditoría nada tiene que observar al respecto. No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 16:15 horas, se da por finalizada la reunión.

x  
Secco

x  
Pagano

Secco  
A SECCO