

Acta de Directorio N° 328: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 7 días del mes de noviembre de 2019, siendo las 13:30 horas, se reúnen los Sres. Directores de **EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE SALTA – EDESA – SOCIEDAD ANONIMA** (indistintamente “EDESA” o la “Sociedad”) que firman al pie. 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: **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. A continuación se pasa a considerar el **segundo punto** del Orden del día: **Consideración de los Estados Financieros intermedios consolidados y separados condensados finalizados al 30 de septiembre de 2019.** El Sr. Rogelio Pagano, Presidente del Directorio, 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. Rogelio Pagano somete a consideración del Directorio, (i) los Estados Financieros intermedios consolidados condensados al 30 de septiembre de 2019 compuestos por: 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 compuestos por: 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. Puesto el tema a votación, el Directorio, por unanimidad, **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. El Sr. Presidente del Directorio manifiesta que no habiendo asuntos que tratar, siendo las 14:00 horas, se da por concluida la reunión, previa lectura y aprobación en su totalidad del texto, el que es firmado en conformidad.-

The image shows several handwritten signatures and names, likely of the board members mentioned in the text. The names are written in a cursive or stylized font. From left to right, the names are: "DAGANO", "USAN SUAREZ", "FORLANO", "DEL ROSA", "LIZ", "TANZI", and "MARIANO SIGON". There are also some illegible scribbles and marks above and below the names.