

Acta N°462

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 30 días del mes de abril de 2021, se informa que en virtud del Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia N°875/2020 y sus correspondientes prórrogas, se reúne mediante videoconferencia a través del sistema de videoconferencia Cisco Webex Meetings (módulo Cisco Webex Events), el Directorio de YPF Sociedad Anónima, con la presencia de los Directores Titulares, Señores Pablo Gerardo GONZÁLEZ Roberto Luis MONTI, Norberto Alfredo BRUNO, Horacio Oscar FORCHIASSIN, Pedro Martín KERCHNER TOMBA, Elizabeth Dolores BOBADILLA, Ignacio PERINCIOLI, Ramiro Gerardo MANZANAL, Héctor Pedro RECALDE, Celso Alejandro JAQUE, Sergio Pablo Antonio AFFRONTI y Demian Tupac PANIGO. Asimismo, participan los Síndicos Sra. Raquel Inés Orozco y los Sres. Horacio Ubaldo Kunstler y Francisco Daniel González; el Vicepresidente de Servicios Jurídicos, Sr. Germán Fernández Lahore y la Sra. Paola Garbi, Gerente de Asuntos Societarios y Gobierno Corporativo, quien ejerce las funciones de la Secretaría Corporativa.

Se informa que los Sres. Pablo González, Sergio Affronti y Demian Panigo se encuentran en la Sede Social, los Sres. Martín Kerchner y Celso Jaque se encuentran conectados desde la ciudad de Mendoza, los Sres. Ramiro Manzanal y Elizabeth Bobadilla, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y los Sres. Roberto Monti, Norberto Bruno, Ignacio Perincioli, Horacio Forchiassin y Héctor Recalde desde Houston, Neuquén, Río Gallegos, Provincia de Buenos Aires y Pilar, respectivamente.

Asimismo, se informa que los miembros del Directorio comunicados a distancia han delegado su firma en el acta en el director Señor Pablo González, y los síndicos, Horacio Kunstler y Francisco González, conectados desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Sra. Raquel Orozco, quien se encuentra conectada desde la Provincia de Buenos Aires.

Siendo las 15:59 horas y habiendo quórum, se declara abierta la sesión...

A continuación, se somete a consideración el PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: **“Integración del Directorio. Designación del Presidente.”**

Toma la palabra la Sra. Paola Garbi, quien informa que con motivo de la elección de directores titulares por la Clase D, efectuada por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada en el día de la fecha, corresponde, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 18 del Estatuto Social, que el Directorio distribuya los cargos del Directorio entre sus miembros.

Toma la palabra el Sr. Demian Panigo quien propone se designe como Presidente del Directorio al Sr. Pablo Gerardo González.

Luego de un intercambio de opiniones, **EL DIRECTORIO RESUELVE POR MAYORÍA con la abstención del director propuesto para el cargo de Presidente:**

Designar al Sr. Pablo Gerardo González como Presidente del Directorio de YPF S.A. con mandato por un ejercicio.

Toma la palabra el Sr. Pablo González quien expresa que acepta el cargo para el cual ha sido designado.

Se deja constancia de que los señores Directores y Síndicos designados en el día de la fecha por la Asamblea de Accionistas aceptan expresamente los cargos que les fueron conferidos. Asimismo, se deja constancia de que todos los directores no se hallan comprendidos en las incompatibilidades y prohibiciones previstas por la normativa aplicable, y constituyen domicilio especial en Macacha Güemes 515, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En consecuencia, el Directorio de YPF S.A. ha quedado así conformado:

Presidente	Pablo Gerardo González
Directores Titulares:	Sergio Pablo Antonio Affronti Roberto Luis Monti Norberto Alfredo Bruno Horacio Oscar Forchiassin Ignacio Perincioli Pedro Martín Kerchner Tomba Elizabeth Dolores Bobadilla Ramiro Gerardo Manzanal Héctor Pedro Recalde Celso Alejandro Jaque Demian Tupac Panigo (Clase A)

Directores Suplentes:

Gerardo Damián Canseco
Guillermo Rafael Pons
Adrián Felipe Peres
Silvina del Valle Córdoba
Miguel Lisandro Nieri
María Eugenia Tulia Snopek
María Martina Azcurra
Santiago Martínez Tanoira
Silvia Noemí Ayala
Santiago Álvarez

Comisión Fiscalizadora

Miembros Titulares:

Horacio Ubaldo Kunstler
Raquel Inés Orozco
Francisco Daniel González

Miembros Suplentes:

Enrique Alfredo Fila
Hebe Cereseto
Silvia Alejandra Rodríguez

A continuación, se somete a consideración el SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:
“Fijación del número de integrantes del Comité de Auditoría. Integración del Comité. Designación de Experto Financiero.”

Toma la Sra. Paola Garbi quien expresa que de acuerdo con lo dispuesto por las Normas de la Comisión Nacional de Valores corresponde que el Directorio proceda a designar a los integrantes del Comité de Auditoría para el ejercicio 2021.

Conforme con lo dispuesto en la Sección 407 de la Sarbanes Oxley Act, la cual requiere que por lo menos un miembro del Comité de Auditoría sea un experto financiero y de acuerdo con lo establecido en la regla 33-8177 de la Securities and Exchange Commission (SEC), corresponde designar al Experto Financiero (Audit Committee Financial Expert), quien debe contar con los atributos y experiencia requeridos por dicha norma.

Toma la palabra el Presidente quien propone que: (i) se fije en tres (3) el número de miembros titulares y se designe para integrarlo a los Sres. Ramiro Gerardo Manzanal, Pedro Martín Kerchner Tomba y Demian Tupac Panigo como miembros titulares y; (ii) se designe a Ramiro Manzanal como Presidente y a Pedro Martín Kerchner Tomba como Experto Financiero.

Luego de un intercambio de opiniones, **EL DIRECTORIO RESUELVE POR UNANIMIDAD:**

1º) Fijar en tres (3) el número de miembros titulares del Comité de Auditoría.

2º) Aprobar la integración del Comité de Auditoría de la siguiente manera: Presidente: Ramiro Gerardo Manzanal, Miembros Titulares: Pedro Martín Kerchner Tomba y Demian Tupac Panigo, con mandato por un ejercicio.

3º) Dejar constancia de que el Sr. Pedro Martín Kerchner Tomba, reviste la condición de Experto Financiero del Comité de Auditoría (“Audit Committee Financial Expert”).

...

Seguidamente, los miembros de la Comisión Fiscalizadora dejan constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas por el Directorio.

Finalmente, el Presidente agradece a todos y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 16:38 horas.

Firmas: Pablo Gerardo González - Pablo Gerardo González por Roberto Luis Monti - Pablo Gerardo González por Norberto Alfredo Bruno – Pablo Gerardo González por Héctor Pedro Recalde - Pablo Gerardo González por Celso Alejandro Jaque - Pablo Gerardo González por Ignacio Perincioli - Pablo Gerardo González por Pedro Martín Kerchner Tomba - Pablo Gerardo González por Elizabeth Dolores Bobadilla - Pablo Gerardo González por Horacio Oscar Forchiassin - Pablo Gerardo González por Ramiro Gerardo Manzanal - Sergio Pablo Antonio Affronti - Demian Tupac Panigo - Raquel Inés Orozco - Raquel Inés Orozco por Francisco Daniel González - Raquel Inés Orozco por Horacio Ubaldo Kunstler.