

Acta N°497

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 28 días del mes de abril de 2023, en la sede social sita en Macacha Güemes 515, y mediante videoconferencia a través del sistema Cisco Webex Meetings (módulo Cisco Webex Events), se reúne el Directorio de YPF Sociedad Anónima (en adelante la “Sociedad” o la “Compañía”) integrado por los Directores Titulares, Señores Pablo Gerardo GONZÁLEZ, Pablo Aníbal IULIANO, Gerardo Damián CANSECO, Norberto Alfredo BRUNO, Horacio Oscar FORCHIASSIN, Ignacio PERINCIOLI, Emilio Javier GUIÑAZÚ FADER, Pablo Francisco Juan KOSINER, María del Carmen ALARCÓN y Celso Alejandro JAQUE. Asimismo, participan los Síndicos Sra. Raquel Orozco y el Sr. Horacio Kunstler, y la Sra. Paola Garbi, en ejercicio de la Secretaría Corporativa.

Se informa que los Sres. Directores y Síndicos se encuentran en la sede social.

Siendo las 15:34 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 Secretaria quien informa que, con motivo de la elección de directores titulares por la Clase D, efectuada por la Asamblea General y Especial de Clases A y D 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. Horacio Forchiassin quien mociona se designe como Presidente del Directorio al Sr. Pablo Gerardo González.

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

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 Gerardo González, quien agradece y 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 que se encuentran aquí presentes aceptan expresamente los cargos que les fueron conferidos 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:

Pablo Aníbal Iuliano
Gerardo Damián Canseco
Norberto Alfredo Bruno
Horacio Oscar Forchiassin
Ignacio Perincioli
Emilio Javier Guiñazú Fader
Pablo Francisco Juan Kosiner
María del Carmen Alarcón
Celso Alejandro Jaque
José Ignacio de Mendiquiren

Directores Suplentes:

Julio Alejandro Schiantarelli
Guillermo Rafael Pons
Adrián Felipe Peres
Silvina del Valle Córdoba
Miguel Lisandro Nieri
María de los Ángeles Roveda
María Martina Azcurra
Santiago Martínez Tanoira
Silvia Noemí Ayala
Santiago Álvarez
Gabriel Martín Vienni

Comisión Fiscalizadora

Miembros Titulares:

Raquel Inés Orozco
Vivian Haydee Stenghele
Horacio Ubaldo Kunstler

Miembros Titulares:

Silvia Alejandra Rodríguez
Gustavo Alberto Macagno
Enrique Alfredo Fila

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 palabra la Secretaria quien informa 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 2023.

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.

A continuación, toma la palabra el Sr. Presidente quien propone: (i) se fije en tres (3) el número de miembros titulares y se designe para integrarlo a los Sres. Ignacio Perincioli, Norberto Bruno y Emilio Guiñazú Fader como miembros titulares y; (ii) se designe a Ignacio Perincioli como Presidente y 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: Ignacio Perincioli, y Norberto Bruno y Emilio Guiñazú Fader miembros titulares, con mandato por un ejercicio.**
- 3º) Dejar constancia de que el Sr. Ignacio Perincioli, 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.

Se deja constancia de que los Señores Gerardo Canseco, Norberto Bruno, Ignacio Perincioli, Emilio Guiñazú Fader, Pablo Kosiner y Celso Jaque, en conocimiento del acta, delegan su firma en la misma en el Presidente.

Finalmente, el Presidente agradece a todos y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 16:00 horas.

Firmas: Pablo Gerardo González - Pablo Gerardo González por Norberto Alfredo Bruno - Pablo Gerardo González por Celso Alejandro Jaque - Pablo Gerardo González por Ignacio Perincioli - Pablo Gerardo González por Gerardo Canseco - Pablo Gerardo González por Pablo Kosiner - Pablo Gerardo González por Emilio Guiñazú Fader - Pablo Aníbal Iuliano - María del Carmen Alarcón - Horacio Oscar Forchiassin - Horacio Kunstler - Raquel Inés Orozco.