



Buenos Aires, 25 de marzo de 2019

Sres.

Comisión Nacional de Valores

**PRESENTE**

Ref: Asamblea Ordinaria de  
Accionistas del 26 de abril de 2019

De mi consideración:

Me dirijo a Uds., en mi carácter de Apoderada de Empresa Distribuidora Sur Sociedad Anónima (Edesur S.A.) a fin de acompañar, de conformidad con lo dispuesto por el inciso c) del artículo 4º, Capítulo II, Libro I de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, el texto de los avisos de convocatoria publicados en Boletín Oficial y en diario Ámbito Financiero referidos a la Asamblea de la referencia.

Saludo muy atentamente.

---

Mónica Diskin  
Apoderada

**EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR SOCIEDAD ANONIMA**  
**(EDESUR S.A.) - I.G.J. N° 1.599.939**

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 26 de abril de 2019 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, a realizarse en la Sede Social en San José 140, 3er. piso, ciudad de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Tratamiento de la documentación prevista en el Art. 234, 1er. inciso de la Ley General de Sociedades, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018. 2) Destino del Resultado del Ejercicio. 3) Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 4) Consideración de las remuneraciones de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por 1.364.000 Pesos, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018 y régimen de los honorarios para el ejercicio corriente. 5) Designación de miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora para el corriente ejercicio. 6) Consideración de los honorarios de los auditores certificantes durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018 y designación del auditor para el ejercicio corriente. 7) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

Nota: Se recuerda a los accionistas que el Registro de Acciones Escriturales de la Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A., con domicilio en 25 de Mayo 362, Planta Baja, Capital Federal. Por lo tanto para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de Valores S.A. y presentar dicha constancia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea, en la Sede Social, sita en San José 140, ciudad de Buenos Aires, hasta el día 22 de abril de 2019, en el horario de 10 a 17 horas. La Sociedad entregará a los Accionistas los comprobantes de recibo que servirán para la admisión a la Asamblea. Mariano Florencio Grondona- Síndico Titular - designado por Acta de Asamblea de fecha 27/04/2018.

  
\_\_\_\_\_  
Mónica Diskin  
Apoderada