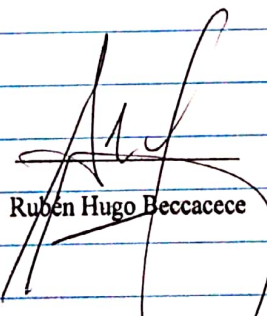
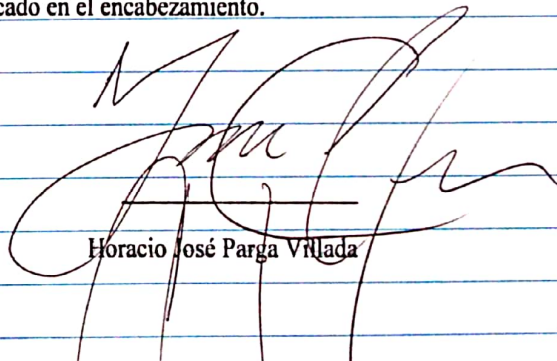


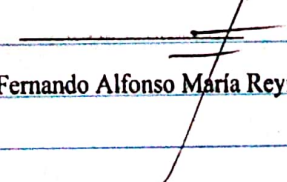


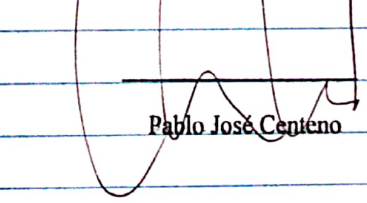
ACTA DE REUNION DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Córdoba, a los 12 días del mes de Noviembre de 2019, siendo las 09:00 horas, se reúne en la sede social de EDISUR S.A., sito en calle Nores Martinez 2649, 8° "B", el Directorio de la misma con la presencia del Presidente de la sociedad, Ingeniero Fernando Alfonso María Reyna, del Vicepresidente, Contador Horacio José Parga Villada, y del Director Titular, Arquitecto Rubén Hugo Beccacece. Asimismo se encuentra presente el síndico titular, Cr. Pablo Centeno. Toma la palabra el Presidente quien manifiesta que el Directorio debe considerar los estados contables de la sociedad, correspondientes al período trimestral finalizado el 30 de Septiembre de 2019. Los Sres. Directores manifiestan que han analizado dicha documentación con anterioridad a este acto. Puesta la moción a consideración, y luego de deliberar, los directores abajo firmantes resuelven por unanimidad aprobar el estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, notas y anexos a los estados contables, y demás documentación contable relativa al período trimestral finalizado el 30 de Septiembre de 2019. Suscriben la presente acta todos los presentes. Sin más temas para tratar se da por finalizado el acto, siendo las 10:00 horas en el lugar indicado en el encabezamiento.


Rubén Hugo Beccacece


Horacio José Parga Villada


Fernando Alfonso María Reyna


Pablo José Centeno