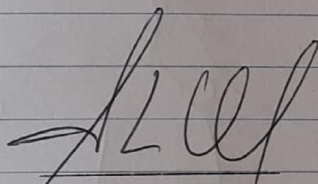
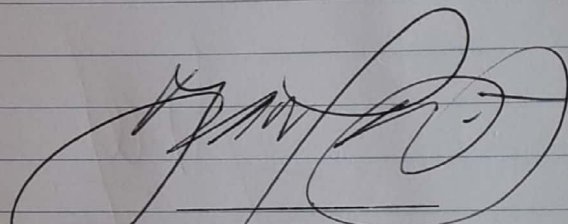




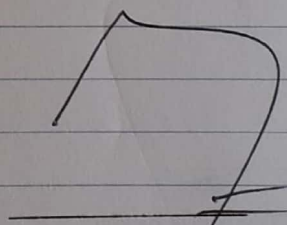
distribuidos. Continúa en uso de la palabra el Presidente, quien propone abonar en el día de la fecha los dividendos antes distribuidos, conforme la participación accionaria de cada socio. Luego de una breve deliberación, el Directorio **por unanimidad resuelve: abonar en el día de la fecha los dividendos distribuidos en la Asamblea General Extraordinaria Unánime de Accionistas de fecha 21 de julio de 2020, conforme la participación accionaria de cada socio.** No habiendo otros temas que tratar, se levanta la sesión, suscribiendo la misma los directores presentes, siendo las **16:30 horas** del día anteriormente consignado.



Rubén Hugo Beccacece



Horacio José Parga Villada

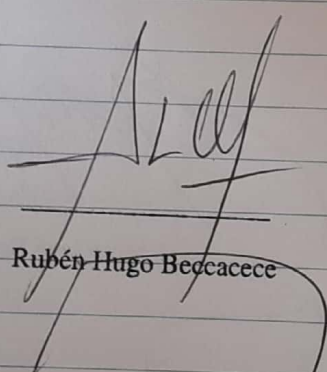


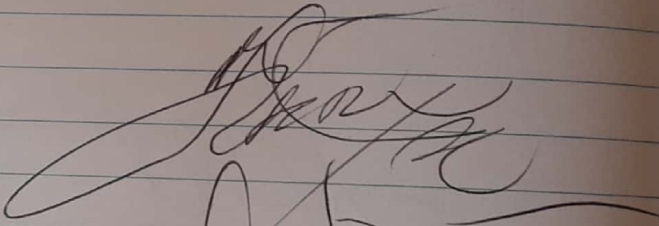
Fernando Alfonso María Reyna

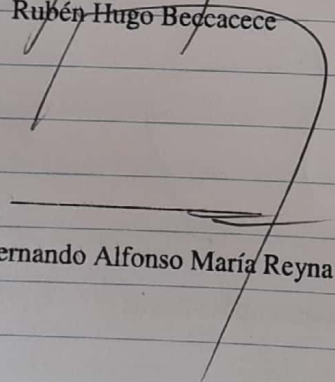
ACTA DE REUNION DE DIRECTORIO

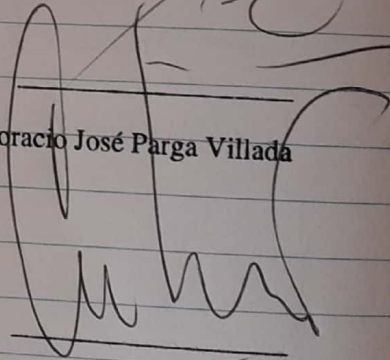
En la Ciudad de Córdoba, a los 08 días del mes de septiembre de 2020, siendo las **14:00 horas**, se reúne en la sede social de **EDISUR S.A.**, sito en calle Nores Martinez 2649, 8° "B", el Directorio de la misma con la presencia del Presidente de la sociedad, Ingeniero Fernando Alfonso María Reyna, 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 Junio de 2020. 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 Junio de 2020.** Suscriben la presente acta todos los presentes. Sin más temas para tratar se da por finalizado el acto, siendo las **14:45 horas** en el lugar indicado en el encabezamiento.



Rubén Hugo Beccacece

Horacio José Parga Villada

Fernando Alfonso María Reyna

Pablo José Centeno