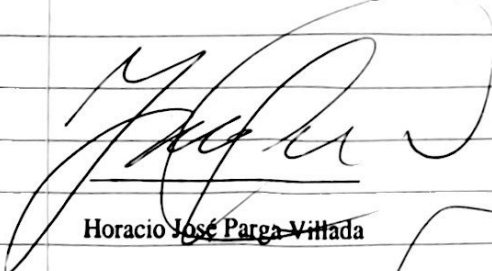


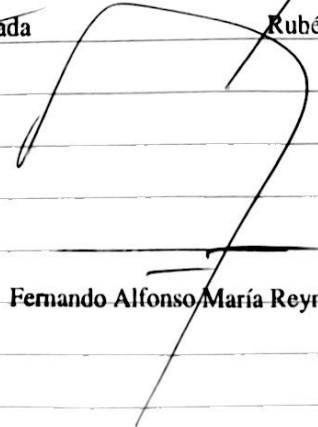


ACTA DE REUNION DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Córdoba, a los 12 días del mes de agosto de 2024, siendo las **8:30 horas**, se reúne en la sede social de **EDISUR S.A.**, el Directorio de la misma con la presencia del Presidente de la sociedad, Contador Horacio José Parga Villada, del Vicepresidente, Arquitecto Rubén Hugo Beccacece, y del Director Titular, Ingeniero Fernando Alfonso María Reyna. Asimismo, se encuentra presente el síndico titular, Cr. Pablo Centeno. Se declara abierta la sesión, y toma la palabra el Sr. Presidente, quien manifiesta que el Directorio debe considerar los estados contables de la sociedad, correspondientes al período de seis meses finalizado el 30 de Junio de 2024. 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 de seis meses finalizado el 30 de Junio de 2024.** Suscriben la presente acta todos los presentes. Sin más temas para tratar se da por finalizado el acto, siendo las **8:50 horas** en el lugar indicado en el encabezamiento.


Horacio José Parga Villada


Rubén Hugo Beccacece


Fernando Alfonso María Reyna