



Acta N° 374: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 7 días del mes de abril de 2020 se celebra la reunión del directorio de Enel Generación Costanera S.A.

La presente reunión se lleva a cabo a distancia, a través de un canal de comunicación que permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, a raíz de las circunstancias excepcionales derivadas de la emergencia sanitaria internacional, consecuencia de la pandemia declarada el 11 de marzo de 2020 por la Organización Mundial de la Salud, motivada por la expansión y propagación del virus denominado COVID-19 (Coronavirus).

Participan los directores titulares Juan Carlos Blanco, Claudio Weyne Da Cunha, Daniel Garrido, María Victoria Ramírez, Mónica Diskin, Jorge Piña, Matías María Brea y Juan Pedro Chaves; y la directora suplente Paola Lorena Rolotti. Asimismo, participan los señores Máximo Luis Bomchil, Ricardo Falabella y José Antonio Tiscornia, en representación de la Comisión Fiscalizadora y el Gerente General, Pablo Gutiérrez Cerezales.

Se hace constar que todos los participantes lo hacen a través del sistema informático denominado Skype Empresarial, desde sus respectivos domicilios personales, y que el presente acto será grabado y mantenido en la sociedad por el plazo establecido por la normativa aplicable.

Siendo las 15:00 horas, el señor Presidente –Juan Carlos Blanco– da la bienvenida a los presentes y pone a consideración el único punto del orden del día previsto para esta reunión:

- **Distribución de Cargos. Comité de Auditoría**

El señor Presidente manifiesta que habiéndose celebrado la asamblea general ordinaria de la sociedad y elegido los miembros del directorio y de la comisión fiscalizadora para el ejercicio 2020, corresponde que el directorio designe de entre sus miembros electos un presidente y un vicepresidente. Seguidamente, un director mociona para que se designe a los señores Juan Carlos Blanco y Claudio César Weyne Da Cunha, como Presidente y Vicepresidente, respectivamente. Mociona asimismo para que integren el Comité de Auditoría, Matías María Brea, Jorge Piña y Mónica Diskin. Las mociones son sometidas a votación resultando aprobadas en forma unánime.

Consecuentemente, los señores Juan Carlos Blanco y Claudio César Weyne Da Cunha resultan designados Presidente y Vicepresidente, respectivamente. Y el Comité de Auditoría queda integrado por Matías María Brea, Jorge Piña y Mónica Diskin.



De conformidad con lo dispuesto por el art. 256 de la Ley General de Sociedades, los directores presentes constituyen los siguientes domicilios especiales: Juan Carlos Blanco, Claudio Weyne Da Cunha, Daniel Garrido, María Victoria Ramírez, Mónica Diskin, en San José 140 de esta ciudad; Jorge Piña en la calle Jorge 1525, Adrogué, Provincia de Buenos Aires, Juan Pedro Chaves en Calle 6 número 809, entrepiso, departamento 1, La Plata, Provincia de Buenos Aires, y Paola Lorena Rolotti en Alvear 357, piso 9, Quilmes, Provincia de Buenos Aires.

Asimismo, los miembros de la Comisión Fiscalizadora constituyen los siguientes domicilios especiales: Máximo Luis Bomchil en Corrientes 420, de esta ciudad; Ricardo Falabella en Billinghamurst 1451, piso 1º A, de esta ciudad; y José Antonio Tiscornia en Viamonte 1133, piso 4º de esta ciudad.

Finalmente, los directores y síndicos presentes suscriben al pie aceptando el cargo para el cual fueran designados.

Con motivo de la celebración de la presente reunión a través de videoteleconferencia, los señores Máximo Luis Bomchil, Ricardo Falabella y José Antonio Tiscornia -en representación de la Comisión Fiscalizadora- solicitan se deje constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas en la presente reunión.

Sin otros asuntos que tratar y siendo las 15:10 horas se levanta la sesión.

Rodrigo Quesada
Responsable de Relaciones
con el Mercado