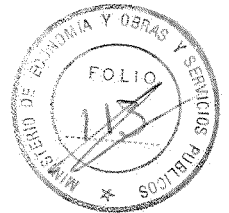




CENTRALES TERMICAS DEL NEA
ACTA DE ASAMBLEA DE AUMENTO DE CAPITAL

En la ciudad de Buenos Aires, a los ... días del mes de de 1992, siendo lashoras, se encuentran presentes en la sede social de **Centrales Térmicas del NEA S.A.**, el señor Haroldo Héctor Grisanti en su condición de Interventor de Agua y Energía Eléctrica S.E., firma titular de 61 acciones ordinarias nominativas no endosables clase A, 47 acciones ordinarias nominativas no endosables clase B y 12 acciones ordinarias nominativas no endosables clase C, y el señor Carlos Manuel Bastos, en su carácter de Secretario de Energía de la Nación, y en representación del Estado Nacional Argentino como titular de 6.059 acciones ordinarias nominativas no endosables clase A, 4.633 acciones ordinarias nominativas no endosables clase B y 1.188 acciones ordinarias nominativas no endosables clase C, a efectos de realizar una Asamblea General Extraordinaria. Asistiendo la totalidad de los accionistas, se considerará a la presente "asamblea unánime". Asimismo se encuentran presentes los señores.....y..... en su condición de síndicos titulares, y el señor Vicepresidente de la sociedad Dr. Alfredo José Castañón. Seguidamente se procede a tratar el primer punto del Orden del día: "Designación de dos accionistas para firmar el acta". Ambos asistentes firmarán el acta. Se pasa al tratamiento del segundo punto del orden del día: "Aumento del capital social de pesos DOCE MIL (\$ 12.000,00) a pesos(\$.....). Forma de integración. Reforma del artículo Quinto del Estatuto". Toma la palabra el señor Grisanti y manifiesta que corresponde incorporar al Patrimonio de la sociedad la totalidad de los bienes integrantes de la unidad de negocio "**Centrales Térmicas del NEA**" y las deudas asumidas, conforme a los documentos suscriptos con Agua y Energía Eléctrica S.E.. La valuación de la central de referencia, incluidos los pasivos mencionados, aplicando el valor presente neto de los flujos de fondos descontados efectuada por el Banco Nacional de Desarrollo, asciende a pesos.....(\$.....) en consecuencia, los activos incorporados ascienden a pesos(\$), y los pasivos a pesos(\$.....) El importe de los pasivos mencionado corresponde a De lo antedicho surge que, el neto resultante de pesos (\$) constituye el origen del aumento de capital que se propone. A este último importe se le adicionará pesos DOCE MIL (\$ 12.000,00) que conformaran el capital social originario, quedando determinado el nuevo capital social en pesos(\$.....). A efectos de mantener las respectivas proporciones entre las clases de acciones, se entenderá imputado el aumento a las mismas relaciones porcentuales existentes, lo que implica un correlativo incremento del número de acciones por clase. Luego de un breve cambio de ideas, se aprueba la propuesta por unanimidad, acordándose: 1).-que el artículo Quinto del Estatuto Social quedará así redactado: "El capital social se fija en la suma de pesos.....(\$.....), representado en acciones ordinarias nominativas no endosables clase A, acciones ordinarias nominativas no endosables clase B y acciones ordinarias nominativas no endosables clase C, todas ellas de valor nominal \$1,00, con derecho a un voto cada una. Son suscriptas e integradas: a)acciones ordinarias nominativas no endosables clase A, acciones ordinarias nominativas no endosables clase B yacciones ordinarias nominativas no endosables clase C por AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E.; y b)acciones ordinarias nominativas no endosables clase A, acciones ordinarias nominativas no endosables clase B y acciones ordinarias nominativas no

100



endosables clase C por la SECRETARIA DE ENERGIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA NACION; las que integran en bienes correspondientes a la unidad de negocio "Centrales Térmicas del NEA", según detalle y valuación del Banco Nacional de Desarrollo." 2.-) Las gestiones de inscripción registral de dominio de los bienes materia del aumento de capital a favor de la sociedad y de anotación ante la Inspección General de Justicia de la presente asamblea, quedarán a cargo de las autoridades societarias designadas una vez que se lleve a cabo el acto de transferencia de las acciones clase "A" conforme el procedimiento previsto en el Pliego de Bases y Condiciones respectivo. No habiendo otras cuestiones a tratar, se da por terminada la asamblea, siendo las .. horas

CO