

ANEXO II

ESTATUTO DE CENTRAL TERMICA SORRENTO S.A.

COPIA DEL ORIGINAL
SECRETARIA DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
MEXICO

COPIA DEL ORIGINAL
SECRETARIA DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
MEXICO

107



Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos
Secretaría de Energía

ANEXO II

ESTATUTO SOCIAL CENTRAL TERMICA SORRENTO SOCIEDAD ANONIMA

Primero: Denominación y domicilio:

La Sociedad se denomina CENTRAL TERMICA SORRENTO S.A. y tiene su domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, pudiendo establecer sucursales, delegaciones, oficinas o agencias en cualquier parte de la República o del extranjero.-----

Segundo: Duración:

La sociedad durará hasta el 28 de julio de 2092, término que podrá ser prorrogado por la Asamblea de accionistas.-----

Tercero: Objeto:

La Sociedad tiene por objeto la explotación de la central de generación eléctrica y su comercialización en bloque en los términos y con las limitaciones previstas por las Leyes Nº 15.336, Nº 24.065 y por las demás normas legales y convencionales de la materia.-----

Cuarto: Actos autorizados:

107



Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos
Secretaría de Energía

Para la realización del objeto social, la Sociedad podrá efectuar toda clase de actos jurídicos relacionados directa o indirectamente con el objeto social, sin más restricciones que las provenientes de este estatuto o de la ley. No obstante, le estará absolutamente prohibido dar garantías, o comprometer su patrimonio en favor de terceros.-----

Quinto: Capital Social:

El capital social inicial es de DOCE MIL PESOS (\$ 12.000), representado por SEIS MIL CIENTO VEINTE (6.120) acciones ordinarias nominativas endosables Clase A de UN (1) PESO de valor nominal cada una y con derecho a UN (1) voto por acción, CUATRO MIL SEISCIENTAS OCHENTA (4.680) acciones ordinarias nominativas endosables Clase B de UN (1) PESO de valor nominal cada una y con derecho a UN (1) voto por acción y MIL DOSCIENTAS (1.200) acciones ordinarias nominativas endosables Clase C de UN (1) PESO de valor nominal cada una y con derecho a UN (1) voto por acción. En la fecha de la transferencia de la totalidad de las acciones de la Clase A y de la Clase B a los adjudicatarios del Concurso Público Internacional para la Venta de las Acciones de CENTRAL TERMICA SORRENTO SOCIEDAD ANONIMA, o con anterioridad a la misma, el capital social será incrementado, mediante la emisión de acciones Clase A, B y C en la proporción indicada en el presente artículo, en un monto tal que refleje la incorporación de los activos de AGUA Y ENERGIA ELECTRICA SOCIEDAD DEL ESTADO que la SECRETARIA DE ENERGIA ELECTRICA transfiera al patrimonio de la sociedad.

Las acciones Clase C correspondientes al capital inicial de la sociedad y las resultantes del antes referido aumento,

107



*Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos
Secretaría de Energía*

representativas del DIEZ POR CIENTO (10%) del capital social, permanecerán en poder de la SECRETARIA DE ENERGIA hasta tanto se implemente un Programa de Propiedad Participada conforme lo establece el Capítulo III de la Ley Nº 23.696. Las acciones Clase "C", una vez que sean vendidas por el Estado Nacional a los beneficiarios del Programa de Propiedad Participada y éstos hubieran cancelado íntegramente el precio de adquisición, podrán convertirse en acciones Clase "B" si así lo resolviere una Asamblea Especial de los accionistas de la Clase "C". La decisión será adoptada por simple mayoría de votos presentes.

Sexto: Acciones. Clases:

La emisión de acciones correspondiente a cualquier otro aumento futuro de capital deberá hacerse en la proporción de CINCUENTA Y UN POR CIENTO (51%) de acciones Clase A y CUARENTA Y NUEVE POR CIENTO (49%) de acciones Clase B.

Los accionistas Clases A, B y C tendrán derecho de preferencia y a acrecer en la suscripción de las nuevas acciones que emita la sociedad, dentro de su misma Clase y en proporción a sus respectivas tenencias accionarias. A estos efectos, los accionistas Clases B y C serán considerados como integrando una misma Clase de acciones. De existir un remanente de acciones no suscripto, las mismas deberán ser ofrecidas a terceros.

Las acciones Clase A no podrán ser transferidas, ni aún a accionistas de la misma clase, sin contar con la previa aprobación del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD o en su defecto de la SECRETARIA DE ENERGIA ELECTRICA. En la solicitud de transferencia de acciones deberá indicarse el nombre del comprador, el número de acciones a transferirse, el precio, y las demás condiciones de la operación. Si dentro de los NOVENTA (90) días de solicitada la aprobación el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD o en su defecto de la SECRETARIA DE ENERGIA ELECTRICA, no se manifestara, se entenderá que la solicitud fue

107



*Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos
Secretaría de Energía*

aprobada y el accionista podrá transferir válidamente sus acciones al comprador indicado.

Ninguna de las acciones de la Clase A podrá ser prendada o de cualquier manera otorgada en garantía voluntariamente sin contar con la previa aprobación del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD o en su defecto de la SECRETARIA DE ENERGIA ELECTRICA. Si dentro de los treinta (30) días de solicitada la aprobación, el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD, o en su defecto la SECRETARIA DE ENERGIA ELECTRICA, no se manifestara, se entenderá que la solicitud fue aceptada.

Toda transferencia de acciones, gravámen o prenda que se realice en violación a lo establecido en estos Estatutos carecerá de toda validez.

Séptimo: Empréstitos:

La Sociedad, para atender requerimientos extraordinarios de la explotación a su cargo, podrá contraer empréstitos en forma pública o privada, en el país o en el extranjero, mediante la emisión de debentures u obligaciones negociables, decisión que corresponderá a la Asamblea.-----

Octavo: Administración:

La Sociedad será administrada por un Directorio compuesto de TRES (3) a QUINCE (15) miembros, cuyo número será establecido por la Asamblea que los elija. Cada clase de accionistas elegirá un número de directores proporcional al capital social que represente, de acuerdo al Artículo 262 de la Ley Nº 19.550 (t.o. 1.984).

107



*Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos
Secretaría de Energía*

Siempre y cuando las acciones Clase C representen por lo menos el SEIS POR CIENTO (6%) del total de las acciones emitidas por la sociedad, los accionistas de la Clase C, como grupo de accionistas de la Clase, y tanto en Asamblea Ordinaria o Especial de accionistas, tendrán derecho a elegir un Director titular y un suplente. De no alcanzar el mínimo de participación aludido precedentemente, perderán el referido derecho, debiendo al efecto votar conjuntamente con las acciones Clase B.

También por clases se designará igual cantidad de directores suplentes. Estos reemplazarán a los titulares electos por la misma clase en caso de vacancia temporal o definitiva. Las clases de accionistas, al elegir directores suplentes, determinarán el orden en que reemplazarán a los titulares.

El término de los mandatos de los directores será de DOS (2) años, pero deberán permanecer en sus cargos hasta que sean reemplazados por la Asamblea, o sean reelectos en las condiciones de este artículo.

Noveno: Designación de directores por la Sindicatura.

En caso de vacancia temporal o definitiva, no existiendo directores suplentes a incorporar, la Sindicatura podrá designar reemplazantes de los directores, cuyos nombramientos serán válidos hasta la primera Asamblea, conforme lo establecido en el Artículo 258 Segundo párrafo de la Ley Nº 19.550 (t.o. 1.984).---

129



*Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos
Secretaría de Energía*

Décimo: Garantía.

Los directores deberán prestar la siguiente garantía: PESOS UN MIL (\$1.000) en efectivo o su equivalente en títulos públicos de renta, los que quedarán depositadas en la Sociedad hasta TREINTA (30) días después de aprobada la gestión del director en cuestión.-----

Decimoprimer: Designación de Presidente y Vicepresidente.
Funcionamiento. Convocatoria. Remuneración.

Los directores, en su primera reunión posterior a la asamblea, deberán designar un presidente y un vicepresidente; este último reemplazará al primero en caso de ausencia o impedimento. La comparencia del vicepresidente a cualquiera de los actos administrativos, judiciales o societarios que requiera la presencia del presidente, supone ausencia o impedimento del presidente y obliga a la sociedad, sin necesidad de comunicación o justificación alguna. El Directorio se reunirá una vez cada DOS (2) meses, como mínimo. También se reunirá cuando sea convocado por el presidente del Directorio o su reemplazante estatutario, o por cualquier director o por el presidente de la Comisión Fiscalizadora. El Directorio sesionará con la presencia de la

107



*Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos
Secretaría de Energía*

mayoría de votos presentes. La Asamblea determinará la remuneración de los directores.-----

Decimosegundo: Atribuciones del Directorio.

El Directorio está ampliamente facultado para administrar todos los bienes sociales y para ejecutar y resolver los actos y contratos inherentes al objeto social, incluso los detallados en el Artículo 1.881 del Código Civil y Artículo 9º del Decreto-Ley Nº 5.965/63. Quedan exceptuados los actos que por este estatuto o por la ley correspondan a los otros órganos sociales. Están comprendidas entre sus atribuciones: a) nombrar gerentes y empleados, fijarles su retribución, removerlos y darles los poderes que estimen convenientes; b) proponer, aceptar o rechazar los negocios propios del giro ordinario de la sociedad, realizando, a ese efecto, los contratos que sean menester. También podrá llevar a cabo toda clase de operaciones bancarias con entidades públicas o privadas, exceptuadas las reservadas a la Asamblea por el Artículo 7º del presente; c) nombrar agentes de la Sociedad en la república o en el extranjero, así como los apoderados con las facultades que fuesen necesarias o convenientes para cualquier gestión, cuestión o acto. Eventualmente el Directorio creará, reestructurará o suprimirá oficinas o dependencias de cualquier índole de la Sociedad, en la medida que ello contribuya al logro de los objetivos sociales; d)

129



*Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos
Secretaría de Energía*

someter las cuestiones litigiosas de la sociedad a la competencia de los tribunales judiciales o arbitrales, nacionales o del extranjero, según el supuesto de que se trate; e) cumplir y hacer cumplir el Estatuto Social y las resoluciones de las Asambleas; f) vigilar el cumplimiento de sus propias resoluciones; g) la firma social estará a cargo del Presidente o, en su caso, del Vicepresidente. h) la representación legal de la Sociedad corresponderá al Presidente y al Vicepresidente, en forma indistinta, o a sus reemplazantes. La facultad de absolver posiciones en juicio judicial, administrativo o arbitral corresponderá al presidente, al vicepresidente o a la persona o personas que con carácter general o especial designe el Directorio; i) constituir el Comité Ejecutivo de conformidad a lo establecido por el Artículo 13 de este Estatuto; j) contratar con terceros la formación de uniones transitorias de empresas o agrupaciones de colaboración empresaria, participar de la función representativa, disponer la eventual reforma de sus contratos, así como su disolución y liquidación; k) dictar su propio reglamento interno.

Decimotercero: Comité Ejecutivo.

El Directorio podrá constituir un Comité Ejecutivo compuesto por TRES (3) directores. Dicho Comité tendrá a su cargo la gestión de los negocios ordinarios y supervisará el funcionamiento normal de

627



*Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos
Secretaría de Energía*

las operaciones sociales, informando al Directorio cuando éste lo requiera. El Directorio podrá ampliar las facultades del Comité, concediéndole poderes con arreglo al artículo anterior.

Este comité sesionará con la presencia de sus TRES (3) miembros y adoptará sus resoluciones con el voto favorable de por lo menos DOS (2) de ellos, sin perjuicio de los derechos y obligaciones que la ley le acuerda al disidente.-----

Décimocuarto: Sindicatura:

La Sindicatura actuará en forma colegiada bajo la forma de "Comisión Fiscalizadora" y estará compuesta por TRES (3) síndicos titulares que serán designados por cada una de las clases de accionistas, en sus respectivas Asambleas Especiales, de manera tal que en todos los casos cada clase tendrá derecho a elegir UN (1) síndico titular y UN (1) suplente. Esta comisión sesionará con la presencia de sus TRES (3) miembros y adoptará sus resoluciones con el voto favorable de por lo menos DOS (2) de sus miembros, sin perjuicio de los derechos y obligaciones que la ley le acuerda al disidente. Se elegirán síndicos suplentes en igual número a los titulares. Los síndicos durarán DOS (2) años en sus cargos, pudiendo ser reelectos. Tendrán las facultades y obligaciones que determina el Artículo 294 de la Ley Nº 19.550 (t.o. 1984). Las resoluciones que adopte este organismo se harán constar en un Libro de Actas que se llevará al efecto.



Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos
Secretaría de Energía



Decimoquinto: Asamblea.

Para asistir a las Asambleas, los accionistas, con una anticipación no menor a TRES (3) días hábiles a la fecha fijada, deberán presentar en la Sociedad las constancias de las cuentas de acciones escriturales libradas al efecto por un banco, caja de valores u otra institución autorizada, para su registro en el libro de registro de asistencia a asambleas. La sociedad les entregará los comprobantes de recibo necesario, los que servirán para ser admitidos en la asamblea. Los titulares de acciones nominativas o escriturales cuyo registro sea llevado por la propia Sociedad, quedarán exceptuados de la obligación antedicha, pero deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia dentro del mismo plazo.

Decimosexta: Presidencia de la Asamblea.

La Asamblea será presidida por el Presidente del Directorio o su reemplazante; en su defecto, por la persona que designe la Asamblea. Cuando ésta fuera convocada por el juez o la autoridad de contralor, será presidida por el funcionario que ellos determinen.

Decimoséptimo: Convocatoria.

67



*Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos
Secretaría de Energía*



Las Asambleas, tanto ordinarias como extraordinarias, serán convocadas en la forma prevista por el Artículo 237 de la Ley Nº 19.550 (t.o. 1.984). Para la primera convocatoria se publicarán avisos por CINCO (5) días con DIEZ (10) de anticipación por lo menos, y no más de TREINTA (30). Las Asambleas en segunda convocatoria deberán celebrarse dentro de los TREINTA (30) días siguientes de haber fracasado la primera, y las publicaciones se efectuarán por TRES (3) días con OCHO (8) días de anticipación como mínimo. Las Asambleas podrán celebrarse sin publicación de convocatoria cuando se reúnan accionistas que representen la totalidad del capital social, si las decisiones se adoptan por unanimidad de las acciones con derecho a voto. Las Asambleas Ordinarias tendrán quórum en primera convocatoria con la presencia de accionistas que representen la mayoría de las acciones con derecho a voto, y en segunda convocatoria cualquiera sea el número de esas acciones presentes. Las resoluciones en ambos casos, serán tomadas por la mayoría absoluta de votos presentes. Para los supuestos especiales indicados en el segundo párrafo del Artículo 244 de la Ley Nº 19.550 (t.o. 1.984), será necesario el voto favorable del SETENTA POR CIENTO (70%) de las acciones con derecho a voto, tanto en primera, como en segunda convocatoria. Cuando la asamblea deba adoptar resoluciones que afecten a una clase de acciones o bonos, se requerirá el consentimiento o ratificación de esa clase o de los bonistas expresado en asamblea

67



*Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos
Secretaría de Energía*

especial por las normas establecidas para las asambleas extraordinarias.-----

Decimoctavo: Representación de los accionistas.

Los accionistas pueden hacerse representar en las Asambleas mediante carta-poder en instrumento privado con las firmas certificadas en forma judicial, notarial o bancaria.-----

Decimonoveno: Ejercicio económico. Reservas. Remuneraciones de los directores.

El ejercicio económico cierra el 31 de diciembre de cada año. A esa fecha se confeccionarán los estados contables conforme las disposiciones legales en vigencia y normas técnicas de la materia. Las ganancias realizadas y líquidas se destinan: a) CINCO POR CIENTO (5%), hasta alcanzar el VEINTE POR CIENTO (20%) del capital social para el fondo de Reserva Legal; b) a remuneración del Directorio y Comisión Fiscalizadora en su caso; c) al pago de dividendos correspondientes a los bonos de participación para el personal; d) a las reservas voluntarias o provisiones que la asamblea decida constituir; e) el remanente que resultare se repartirá como dividendo de los accionistas, cualquiera sea su clase. Las funciones del Directorio serán remuneradas con imputación a Gastos Generales o a utilidades

607



Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos
Secretaría de Energía



realizadas y liquidadas del ejercicio en que se devenguen, según lo resuelva la Asamblea y en la medida en que ésta lo disponga. La remuneración de cualquier miembro del Directorio designado por éste para el ejercicio de funciones ejecutivas, deberá ser imputado a Gastos Generales del ejercicio en que fuera devengada, debiendo ponerse la misma en conocimiento de la Asamblea para su consideración. El monto máximo de las retribuciones que por todo concepto puedan recibir los directores, incluidos sueldos y otras remuneraciones por el desempeño de funciones técnico-administrativas de carácter permanente no podrá exceder el VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de las ganancias y deberá ajustarse a las demás modalidades y limitaciones que establece la legislación vigente. Cuando como consecuencia del ejercicio de comisiones especiales o de funciones técnico-administrativas de carácter permanente por parte de uno o más directores frente a lo reducido o inexistencia de ganancias imponga la necesidad de exceder los límites prefijados, sólo podrán hacerse efectivas tales remuneraciones en exceso si fueran expresamente acordadas por la Asamblea de accionistas, a cuyo efecto deberá incluirse el asunto como uno de los puntos del orden del día.-----

Vigésimo: Liquidación.

Al finalizar el plazo para el que fue creada la sociedad, o en caso de disolución anticipada, la Asamblea General Extraordinaria

12



Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos
Secretaría de Energía



determinará el modo de liquidación y nombrará a UNO (1) o varios liquidadores y síndicos que tendrán las atribuciones y deberes que establecen los Artículos 102 y concordantes de la Ley Nº 19.550 (t.o. 1.984).-----

Vigesimoprimer: Retribución de los liquidadores y síndicos.

La Asamblea General fijará la retribución de los liquidadores y síndicos.-----

Vigesimosegundo: Bonos de participación:

La Sociedad emitirá a favor de sus empleados en relación de dependencia, cualquiera fuera su jerarquía, bonos de participación para el personal en los términos del Artículo 230 de la Ley Nº 19.550 (t.o. 1.984). Por ese medio se distribuirá entre el conjunto de los dependientes un MÉDIO POR CIENTO (0,5%) de las ganancias netas del ejercicio. Se observarán, a ese efecto, las proporciones indicadas en el Artículo 29 de la Ley Nº 23.696. El pago de la participación de los bonos tendrá lugar en las mismas oportunidades en las que se abonen los dividendos a los accionistas. Los títulos representativos de los bonos de participación para el personal serán personales e intransferibles y su titularidad se cancelará al extinguirse la relación laboral, cualquiera sea la causal que la produzca. La cancelación no dará

107



*Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos
Secretaría de Energía*

derecho a acrecer a los demás titulares de bonos de participación. La Sociedad emitirá una lámina numerada a nombre de cada titular, especificando la cantidad de bonos que le corresponden. El título será documento necesario para ejercer el derecho del bonista. En dicho documento se dejará constancia de cada pago. Las condiciones de emisión de los bonos sólo serán modificables por asamblea especial convocada en los términos de los Artículos 237 y 250 de la Ley Nº 19.550 (t.o. 1.984). La participación correspondiente a los bonistas será computada como gasto y exigible en las mismas condiciones que el dividendo.-----

Vigesimotercero: Cláusulas transitorias:

Durante la vigencia del Programa de Propiedad Participada: 1) No podrá modificarse el objeto social; y 2) No podrán ser alteradas las proporciones entre las acciones sino respetando las disposiciones que contenga dicho Programa.-----

Vigesimocuarto: Cláusula Transitoria. Continuación:

Mientras las acciones Clase C sean de titularidad del Estado Nacional el Sindico titular y suplente, que como derecho de clase les corresponde, será designado por la SINDICATURA GENERAL DE EMPRESAS PUBLICAS o por el organismo que la reemplace.

(17)



CENTRAL TERMICA SORRENTO

ASAMBLEA DE CAMBIO DE AUTORIDADES.

En la Ciudad de Buenos Aires, a días de de 1992, siendo las horas, día y hora fijados para que tenga lugar la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Central Térmica Sorrento S.A., bajo la presidencia del Sr. Presidente del Directorio Don Haroldo Héctor Grisanti, se reúnen en la sede social de Central Térmica Sorrento S.A., Av. Leandro N. Alem 1134 9º piso, el Señor, quien asiste como representante con facultades suficientes de la firma, adquirente de las acciones clase "A" y "B" de acuerdo a la Licitación Pública convocada para la enajenación de las referidas acciones, el Ing. Carlos Manuel Bastos, en su calidad de Secretario de Estado de Energía y el Sr. Haroldo Héctor Grisanti, en su calidad de Interventor de Agua y Energía Eléctrica S.E.. También se encuentran presentes los señores síndicos titulares don.....y don..... Toma la palabra el Sr. Presidente manifestando que están presentes los accionistas que representan el ciento por ciento del capital social, y que consecuentemente la asamblea está en condiciones de deliberar como "unánime", con lo que declara abierto el acto, poniendo a consideración el punto primero del orden del día: "Designación de dos accionistas para firmar el acta con el Sr. Presidente designado y el Sr. Presidente del Directorio"; toma la palabra el Sr..... proponiendo que el acta sea firmada por todos los presentes atento la importancia del acto de que se trata; resolviéndose en ese sentido por unanimidad. Acto seguido el Sr. Presidente pone a consideración el punto segundo del orden del día: "Fijación del número de directores titulares y designación de titulares y suplentes". Luego de un intercambio de ideas se decide proponer fijar el número de directores titulares en(..) y designar para ocupar sendos cargos de directores a los señoresen calidad de miembros titulares y a los Sres.en calidad de miembros suplentes. Se deja constancia que los Sres. directores han sido designados por el Estado Nacional Argentino en representación de las acciones clase "B". Asimismo, los señores han sido designados por el Estado Nacional Argentino como directores de la clase "C". La propuesta es aprobada por unanimidad. A continuación, se propone para el cargo de presidente del Directorio al Sr..... y como vicepresidente al Sr..... Seguidamente el señor presidente del Directorio designado asume la presidencia de la asamblea, agradeciendo especialmente la designación de que ha sido objeto y obligándose a desempeñarse conforme a derecho, asimismo se incorporan los restantes designados que expresan su aceptación y agradecen su designación. El Sr. Presidente procede a dejar aprobado el punto y poner a consideración el punto tercero del orden del día: "Designación de tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes". Luego de un breve intercambio de opiniones se decide proponer para integrar la comisión fiscalizadora a los señores Dr....., Dr. y Dr.en su calidad de miembros titulares y a los Sres. Dr., Dr.) Dr..... en su calidad de miembros suplentes, lo que, puesto a consideración del cuerpo es aprobado en forma unánime por todos los concurrentes. Se deja constancia que los Sres. síndicos Dres.) han sido designados por el Estado Nacional Argentino en representación de las acciones clase "C". Se incorporan al acto los designados, agradeciendo expresamente la distinción de la que han sido

107

objeto. Acto seguido el Sr. Presidente pone a consideración el punto cuarto del orden del día: "Aprobación de la gestión de los Sres. Interventor y Sub-Interventor de Agua y Energía Eléctrica S.E. como directivos de la sociedad y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora, durante el período de transición y conformidad con la recepción de la sociedad". Por unanimidad, los integrantes del H. Directorio y los miembros de la sindicatura aquí designada, puesta a consideración la gestión de la sociedad desde la firma de su estatuto constitutivo hasta el día de la fecha, manifiestan: que aconsejan a la asamblea aprobar en todos sus términos la gestión de la sociedad, así como la de los miembros de la Comisión Fiscalizadora, inventarios y demás actuación de los órganos realizada hasta la fecha. La propuesta es aprobada por unanimidad, declarando las nuevas autoridades societarias que toman posesión en este acto de todos los bienes sociales sin tener absolutamente nada que reclamar, y con expresa renuncia a cualquier derecho o acción que a Central Térmica Sorrento S.A. pudiere corresponderle en contra de quienes se vinieron desempeñando hasta el día de la fecha al frente de la sociedad. No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluido el acto, firmando el presente de conformidad y para constancia de los antes designados.

67

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ARCHIVO Y SERVICIOS AUXILIARES
LA COPIA FOTOGRAFICA DEL ORIGINAL
ROBERTO A. MARTINEZ
DIRECCIÓN DE ARCHIVO - SECRETARÍA GENERAL

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ARCHIVO Y SERVICIOS AUXILIARES
LA COPIA FOTOGRAFICA DEL ORIGINAL
ROBERTO A. MARTINEZ
DIRECCIÓN DE ARCHIVO - SECRETARÍA GENERAL



CENTRAL TERMICA SORRENTO S.A.
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 Central Térmica Sorrento 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 "Central Térmica Sorrento" 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

107

MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
SECRETARIA DE ENERGIA



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 "Central Térmica Sorrento" según detalle y valuación del Banco Nacional de Desarrollo." 2.-) Las gestiones de inscripción registral de dominio de los bienes materia de 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

107

COPIA ORIGINAL
SECRETARIA DE ENERGIA
MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

SECRETARIA DE ENERGIA
MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS