



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

ANEXO III



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 Alto Valle S.A., bajo la presidencia del Sr. Presidente del Directorio, se reúnen en, el señor Miguel L. I. Denovi Rueda, quien se asiste como representante con facultades suficientes de la firma A. V. Holding S.A., adquirente de las acciones clases "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 Eléctrica y el sr. Haroldo Héctor Grisanti, en su calidad de Interventor de Agua y Energía Eléctrica S.E.. Asimismo se encuentran presentes los señores síndicos titulares don y 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 esta 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 Ing. Carlos M. Bastos proponiendo que el acta sea firmada por todos los presentes atento la importancia del acto de que se trata; resolviéndose en ese sentido

M.E. y
O.y.S.P.

528

el y

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



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

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 suplentes". Toma la palabra el sr. Denovi Rueda y manifiesta que considera pertinente que la gestión de la sociedad, conforme se ha establecido en las condiciones de venta del paquete accionario, está en cabeza de los adquirente de las acciones clase "A" y "B", motivo por el cual propone fijar el número de directores titulares eny designar para ocupar sendos cargos de directores titulares a los señores como Presidente, como Vicepresidente..... y los señores, en calidad de Directores titulares. Designar como directores suplentes a los señores Se deja constancia que los sres. directores, han sido designados por el Estado Nacional Argentino en representación de la clase "C". La propuesta es aprobada

M.E. y O. y S.P.
528

por unanimidad. 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, así mismo 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". Toma la palabra el sr. y expresa que propone para integrar la comisión

Handwritten signatures and initials



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



fiscalizadora a los señores en su calidad de miembros titulares y a los sres. 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. directores, han sido designados por el Estado Nacional Argentino en representación de la clase "C". Se incorporan al acto los designados, agradeciendo expresamente la distinción de la que han sido 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 de la gestión de la sociedad desde la firma de su estatuto constitutivo por decreto 509/92 del Poder Ejecutivo Nacional y hasta el día de la fecha manifiestan: que aconsejan a la asamblea aprobar en todos sus términos la gestión de la sociedad, y como 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

M. E. y
O. Y S. P.
528

[Handwritten signatures]



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

renuncia a cualquier derecho o acción que a Central Térmica Alto Valle 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 dio por concluido el acto, firmando el presente de conformidad y para constancia de los antes designados.

M.E. y
O. y S. P.
528