

ANEXO III

ACTAS DE ASAMBLEA

SUB ANEXO III A

ACTA DE ASAMBLEA DE
AUMENTO DE CAPITAL

SUB ANEXO III A

ACTA DE ASAMBLEA DE AUMENTO DE CAPITAL

En la Ciudad de Buenos Aires, a los ... días del mes de ...
..... de 1994, siendo las .. horas, se encuentran
presentes en la sede social de **Empresa de Transporte de Energía
Eléctrica por Distribución Troncal del Noreste Argentino Sociedad
Anónima, TRANSNEA S.A.**, el señor Eduardo A. Parizzia en su condi-
ción de Interventor de Agua y Energía Eléctrica S.E., firma titular
de 1 acción ordinaria nominativa no endosable clase "A", 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 7.799 acciones ordinarias nominativas no endosables
clase "A", 3.000 acciones ordinarias nominativas endosables clase
"B" y 1.200 acciones ordinarias escriturales 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 encuentra presente el señor Dr.
..... en su condición de síndico titular, y el Sr.
Vicepresidente de la Sociedad Seguida-
mente 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 (\$
,00). Forma de integración. Reforma del artículo Quinto del Esta-
tuto". Toma la palabra el Sr. y manifiesta que corresponde
incorporar al Patrimonio de la Sociedad la totalidad de los bienes
integrantes de la unidad de negocio "**Empresa de Transporte de
Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noreste Argentino
Sociedad Anónima, TRANSNEA S.A.**". El monto del aumento del capital
se determina en base al valor de la oferta económica, realizada por
el adjudicatario del Concurso Público Internacional para la venta
del paquete mayoritario de acciones de **Empresa de Transporte de
Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noreste Argentino
Sociedad Anónima, TRANSNEA S.A.**, entendiéndose por tal, a este
único efecto, a la suma de lo ofertado en efectivo y en títulos de
la deuda pública interna y externa convertida a pesos, proporciona-
da al total del capital. El monto total del aumento del capital
asciende, en consecuencia, a pesos (\$,00).
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 (\$,00).
A efectos de mantener las respectivas proporciones entre las clases
de acciones, se entenderá imputado el aumento a las mismas relacio-
nes 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, acor-
dándose: 1) que el artículo Quinto del Estatuto Social quedará así
redactado "El capital social se fija en la suma de pesos-
..... (\$,00), representado en acciones ordinarias
nominativas no endosables clase "A", acciones ordinarias
nominativas endosables clase "B" y acciones ordinarias
escriturales 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" por AGUA

Y ENERGIA ELECTRICA S.E.; y b) acciones ordinarias nominativas no endosables clase "A", acciones ordinarias nominativas endosables clase "B" y acciones ordinarias escriturales clase "C" por la SECRETARIA DE ENERGIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA NACION; las que integran en bienes correspondientes a la unidad de negocio "Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noreste Argentino Sociedad Anónima, TRANSNEA S.A. ". 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" y "B" conforme al 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.

SUB ANEXO III B

ACTA DE ASAMBLEA DE
CAMBIO DE AUTORIDADES

designados por el Estado Nacional Argentino en representación de las acciones clases "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 del Sr. Interventor de Agua y Energía Eléctrica S.E. y el Sr. 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 la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noreste Argentino Sociedad Anónima, TRANSNEA 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 dá por concluido el acto, firmando el presente de conformidad y para constancia de los antes designados.