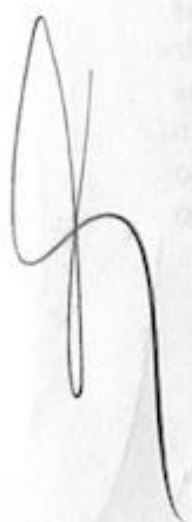
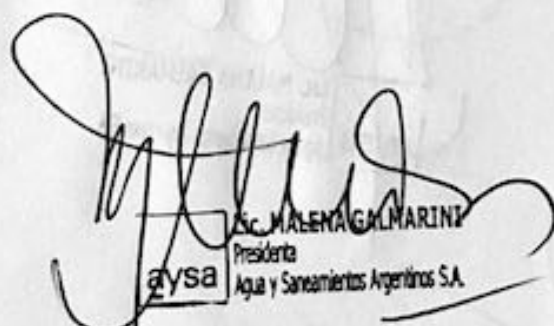
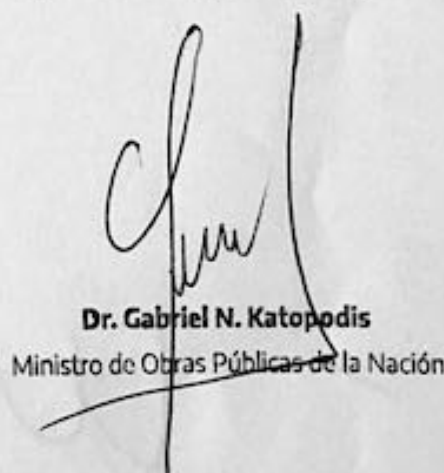


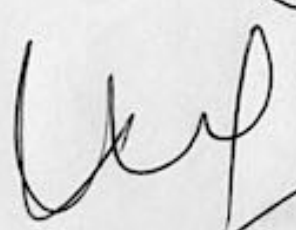
**ACTA DE ASAMBLEA ESPECIAL DE ACCIONISTAS DE LA CLASE A:** En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 29 días del mes de enero de 2020, siendo las 16:30 hs., se reúnen en la sede de Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima sita en la calle Tucumán 752 piso 21, en Asamblea Especial de Accionistas de la Clase A de Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima, AySA, (en adelante AYSA S.A.) el accionista perteneciente a la Clase A que totaliza el 100% de dicha clase y votos y el 90% del capital social y votos de la Sociedad conforme la convocatoria efectuada por el Directorio para el día de la fecha. Se encuentran presentes la Presidenta del Directorio de AySA, Lic. Malena Galmarini, el Vicepresidente Leonardo Javier Nardini y el Señor José Luis Lingeri, los miembros de la Comisión Fiscalizadora, Dra. Silvana María Gentile y Cra. Claudia Inés Siciliano por la clase A y el Sr. Ministro de Obras Públicas Doctor Gabriel Nicolás KATOPODIS (D.N.I 18.431.166) designado conforme Decreto 12/2019 publicado en el Boletín Oficial del día 11 de diciembre de 2019, quien manifiesta que tal como establece el art. 21 bis del Decreto 07/2019 publicado en el Boletín Oficial del día 11 de diciembre de 2019 ejerce la representación de la titularidad del 100% de las acciones correspondientes al Estado Nacional y que conforman el 90% del capital social de la Sociedad. No formulando el accionista objeciones relativas a la constitución y validez del acto, se abre la asamblea, la cual es pres. ida por la Licenciada Malena Galmarini y se pasa a tratar el primer punto del orden del día que dice: **I) Designación del accionista para firmar el acta:** Al respecto se resuelve que el accionista Clase A presente suscriba el Acta de Asamblea conjuntamente con la Presidenta Malena Galmarini. A continuación se pasa a tratar el siguiente punto del orden del día que dice: **II) Designación por el período de tres ejercicios de Directores Titulares por la Clase "A".** Toma la palabra el Señor Ministro, Dr. Gabriel Katopodis, en su carácter de accionista poniendo de manifiesto que mociona designar en el cargo de Director Titular como tercera designación de Directores por la clase A y de acuerdo al art 16 del Estatuto Social, al Arquitecto Martín Reibel Maier DNI 25.026.246 lo que se aprueba en este acto. A continuación propone como cuarta designación de Directores por la clase A y de acuerdo a lo prescripto en el art. precedentemente citado, al Doctor Andrés Guillermo Watson DNI 23.152.479 para el cargo de Director Titular, lo que también es aprobado. Asimismo, el Sr. Ministro en su carácter de accionista clase "A" propone que el cargo de vicepresidente sea desempeñado a partir de la fecha de la presente Asamblea por el designado Arq.

Lic. MALENA GALMARINI  
Presidenta  
AySA  
Agua y Saneamientos Argentinos S.A.



Dr. Gabriel N. Katopodis  
Ministro de Obras Públicas de la Nación



Cdra. SILVANA GENTILE  
Síndico



aysa CDRA. CLAUDIA I. SICILIANO  
Síndico

Martín Reibel Maier, y manifestando en consecuencia que el Directorio de AySA SA. queda conformado en representación de los accionistas clase "A" por los siguientes Directores Titulares: la Lic. Malena Galmarini en el cargo de Presidenta; el Arq. Martín Reibel Maier en el cargo de Vicepresidente, el Lic. Leonardo Javier Nardini y el Dr. Andrés Guillermo Watson, todos con mandato por tres ejercicios. El Sr. Ministro, la Sra. Presidenta y el Sr. Director Jose Luis Lingieri le agradecen al Lic. Nardini la labor desarrollada durante el tiempo que ejerció el cargo hasta tanto se completara el Directorio. Seguidamente, se pasa a tratar el siguiente punto del orden que dice: **III) Integración de la Comisión Fiscalizadora por la clase A.** Toma la palabra el Señor Ministro, Dr. Gabriel Katopodis, y mociona para que se designen como Síndicos Titulares a los profesionales propuestos por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN a través de la Nota N° NO-2020-05532352-APN-SIGEN de fecha 24 de enero de 2020 en los términos del art. 114 de la Ley 24156 y del art 284 de la Ley General de Sociedades 19.550 (t.o.1984) y sus modificatorias. En este sentido propone designar como Síndicos Titulares a la Cra. Silvana María Gentile DNI 14.201.103 y a la Cra. Claudia Inés SICILIANO DNI 12.739.046 y como Síndicos Suplentes al Cdr. Axel MARTIN DNI 23.643.922 y al Dr. Javier Rodrigo SIÑERIZ DNI 21.690.750 siendo la moción aprobada. En este Acto las Síndicas Titulares designadas, quienes se encuentran presentes, aceptan el cargo constituyendo domicilio en Av. Corrientes 389 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, se deja constancia que se autoriza a uno cualquiera de los Directores de la Sociedad, al Dr. Luis Eduardo Sprovieri y/o quienes ellos designen, para que en nombre y representación de la sociedad y actuando uno cualquiera de ellos indistintamente, eleven la presente acta a escritura pública y/o realicen todos los actos, publicaciones y gestiones que sean necesarios ante la Inspección General de Justicia ya sea tanto posteriores a la presente acta como asimismo ante cualquier otro trámite y/o acta y/o registración anterior y relacionada y ante cualquier otro organismo que lo requiera, con facultades para aceptar las modificaciones requeridas por dicho organismo y proponer, en su caso, textos alternativos, pudiendo suscribir escritos, escrituras complementarias, rectificatorias o aclaratorias de los instrumentos públicos que se hubieran otorgado y recurrir decisiones que recaigan al respecto. No teniendo más temas que considerar y sin objeciones por parte de los presentes a lo decidido en la presente asamblea y leída que fuera el acta, se levanta la sesión siendo las 17hs.



Lic. MALENA GALMARINI  
Presidenta  
AySA Agua y Saneamientos Argentinos S.A.



Dr. Gabriel N. Katopodis  
Ministro de Obras Públicas de la Nación



Cdra. SILVANA GENTILE  
Síndico



CDRA. CLAUDIA I. SICILIANO  
Síndico