

**Sociedad:** Central Costanera S.A.

**Carácter de la Asamblea:** General Extraordinaria de Accionistas.

**Fecha y Hora:** 19.01.2024 – 11:00 horas.

**Modalidad:** A distancia.

**Plataforma:** “Zoom Meetings”.

**Cantidad de Accionistas presentes:** 2 accionistas, ambos por representación.

**Capital presente:** \$ 619.285.213.

**Detalle clase de acciones presentes:** 619.285.213 acciones ordinarias, escriturales, de valor nominal \$ 1 y de un voto por acción.

**Cantidad de votos:** 619.285.213 votos.

**Quórum:** 88,22%

**Representante de la CNV:** Marcos Palomba y Eduardo Acosta.

**Representante de la BCBA:** Eduardo Kupfer.

**Directores, síndicos y contador Certificante:** Asistieron Directores y Síndicos.

**RESOLUCIÓN DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA:**

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
1°	Designación de dos accionistas para firmar el acta juntamente con el presidente de la Asamblea.	Unanimidad de votos presentes.	
2°	Reforma del artículo décimo séptimo del estatuto social, referido a la composición y elección de los miembros del directorio.	Mayoría votos presentes.	
3°	Incorporación del artículo treinta y nueve como disposición transitoria del Estatuto Social.	Mayoría votos presentes.	

<b>Punto N°</b>	<b>Tema tratado</b>	<b>Aprobado por</b>	<b>Comentarios</b>
4°	Autorizaciones.	Unanimidad de votos computables.	

22.01.2024