

LIBRO DE ACTAS DE DIRECTORIO N° 3
CONTINENTAL URBANA S.A.I.

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 8 días del mes de Setiembre de 2023, siendo las 9:00 hs, se reúnen en la sede social calle Cerrito 866, 6° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la totalidad de los directores titulares de CONTINENTAL URBANA SOCIEDAD ANONIMA INVERSORA.

El Sr. Presidente declara abierto el Acto y propone que, siendo que todos los directores hemos tenido con anterioridad la oportunidad de leer el informe precedente y los estados financieros anuales condensados que incluyen la memoria y reseña informativa del Directorio, inventario, el estado de situación financiera, los correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio neto y de flujo de efectivo y la información complementaria, notas y anexos correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2023, por haber sido entregados con anterioridad, propone su aprobación.

El Sr. Presidente considera conveniente dejar constancia que en la memoria que se considera se ha propuesto absorber las pérdidas del ejercicio con la reserva para devaluación de la moneda local, que en atención al resultado del mismo no puede haber distribución de dividendos y que no se propone capitalizar ajuste de capital por considerarse adecuada la estructura de capital de la sociedad

Sometida la moción a votación, los Sres. Directores presentes deciden por unanimidad aprobar los estados financieros referidos y presentarlos a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y a la Comisión Nacional de Valores.

El Directorio toma nota del Informe de la Comisión Fiscalizadora y del Informe del Contador Público Sr. Pablo Norberto D'Alessandro.

Asimismo se resuelve que toda esta documentación se someta a consideración de la próxima Asamblea de Accionistas.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 9.30 hs horas

Firmado por: Isaac S. Kiperszmid, Ariel Kiperszmid, Santiago Casares, Gustavo Alfredo Cánepa y Eduardo Ladislao Sanchez Sarmiento