

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

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 19 días del mes de Septiembre de 2023, siendo las 10:00 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.

Preside el Sr. Isaac Salvador Kiperszmid, continua diciendo el Sr. Presidente que corresponde convocar a los accionistas de la sociedad para considerar los estados contables de la empresa durante el ejercicio cerrado el 30 de junio pasado, los que han sido aprobados por este Directorio en su reunión del 8 de septiembre pasado.

Los Sres. Directores, deciden, por unanimidad, convocar a la asamblea de la sociedad para tratar el siguiente Orden del Día:

ASAMBLEA DE ACCIONISTAS: De acuerdo con las prescripciones legales y estatutarias, y según al art. 61 de la Ley 26.831, el Directorio convoca a los señores accionistas de “Continental Urbana Sociedad Anónima Inversora” a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 26 de octubre de 2023, a las 11:00 horas, en Cerrito 866, 6° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente orden del día:

- 1°) Designación de dos accionistas para que firmen el acta de la asamblea.
- 2°) Lectura y Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Financiera, Estados de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, Notas y Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio vencido el 30 de junio de 2023.
- 3°) Tratamiento y destino del resultado del ejercicio.
- 4°) Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.
- 5°) Consideración de las remuneraciones del Directorio (\$63.299.417) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2023, el cual arrojó quebranto computable según los términos de la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores.
- 6°) Consideración de las remuneraciones de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2023.
- 7°) Determinación del número de miembros que constituirá el Directorio y elección de los que corresponda. Determinación del número de Directores que conformará el Comité de Auditoría. Autorización al Directorio para pagar anticipos a cuenta de honorarios que apruebe la próxima Asamblea Anual de Accionistas.
- 8°) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
- 9°) Autorización a Directores de acuerdo con el artículo 273 de la Ley General de Sociedades N° 19.550.

10º) Remuneración del Contador Certificante por el ejercicio finalizado el 30/06/2023. Designación del Contador Certificante para el ejercicio a vencer el 30 de junio de 2024 y determinación de su remuneración.

Nota: Se recuerda a los señores Accionistas (i) que la documentación que se somete a consideración en el punto 2º) del Orden del Día estará a disposición de los mismos en la sede social sita en Cerrito 866, 6º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires dentro de los plazos legales y (ii) que la presentación de las constancias de las cuentas de acciones escriturales libradas por la Caja de Valores SA, a efectos de ser inscriptas en el Registro de Asistencia a Asamblea debe hacerse en la sede social sita en Cerrito 866, 6º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 20 de Octubre de 2023 de lunes a viernes, en el horario de 11.30 a 15.30 horas.

Buenos Aires, 19 de Septiembre de 2023

EL DIRECTORIO

El Presidente de la Sociedad Isaac Salvador Kiperszmid fue designado por Acta de Asamblea del 02/11/2021 y Acta de Directorio del 02/11/2021

Isaac Salvador Kiperszmid
Presidente

No habiendo otros asuntos que tratar se levanta la reunión siendo las 11.00 horas, previa lectura y ratificación de la presente acta.

Firmado por: Isaac S. Kiperszmid; Ariel Kiperszmid; Santiago Casares; Gustavo Alfredo Cánepa