

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.	

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
4°	Autorizaciones.	Unanimidad de votos computables.	

22.01.2024