

LIBRO DE ACTAS DE DIRECTORIO N° 3

CONTINENTAL URBANA S.A.I.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 9 días del mes de febrero de 2024, siendo las 10 hs se reúnen en la sede social, sita en la calle Cerrito 866, 6° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los integrantes del Directorio de CONTINENTAL URBANA SOCIEDAD ANONIMA INVERSORA que figuran al pie.

Preside el acto el Sr. Presidente Isaac Kiperszmid, quien manifiesta que los presentes han consentido expresamente que esta reunión sea celebrada en forma presencial y que no han tenido obstáculos para su participación en la misma.

El Sr. Isaac Kiperszmid declara abierto el Acto y propone que, siendo que todos los directores hemos teniendo con anterioridad oportunidad de leer los estados financieros intermedios condensados que incluyen el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2023, los correspondientes estados de resultados integral, de cambios en el patrimonio neto y de flujo de efectivo por el período de seis meses finalizado en esa fecha y la información complementaria y Anexos, por haber sido entregados con anterioridad, propone su aprobación.

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.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 10.30 horas

Firmado por: Isaac Kiperszmid, Santiago Casares y Eduardo Ladislao Sánchez Sarmiento