

ACTA DE DIRECTORIO DE CENTRAL URBANA S.A. DEL 25/III/2024

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 25 días del mes de marzo de 2024, siendo las 10:00 horas, se reúne el directorio de Central Urbana S.A. ("CUSA") en la sede social ubicada en Bonpland 1745. Preside la reunión el señor Daniel Marx, en su carácter de vicepresidente, quien luego de constatar la existencia de quórum suficiente declara abierto el acto y pone a consideración de los presentes el único punto del temario:

Convocatoria a asamblea general ordinaria.

Continuando con el uso de la palabra, el señor de Jesús manifiesta que en fecha 8 de marzo de 2024 el directorio de CUSA aprobó los estados financieros correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023. Consecuentemente, resulta necesario convocar a asamblea general ordinaria a fin de considerar los referidos estados financieros, la gestión, remuneraciones y designación de los directores y síndicos, y la designación del contador certificante.

Luego de una breve deliberación, se resuelve por unanimidad convocar a asamblea general ordinaria de CUSA a celebrarse el 26 de abril de 2024 a las 10:00 horas en Bonpland 1745, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente orden del día:

"CONVOCATORIA:

Convóquese a los señores accionistas de Central Urbana S.A. a la asamblea general ordinaria a celebrarse el día 26 de abril de 2024 a las 10:00 horas, en Bonpland 1745, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente orden del día:

1. Designación de accionistas para firmar el acta.
2. Consideración de la documentación prescripta en el inciso 1º del artículo 234 de la ley N° 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023.
3. Consideración del resultado del ejercicio.
4. Consideración de la gestión del directorio y la comisión fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023. Remuneración de la comisión fiscalizadora.
5. Consideración de las remuneraciones al directorio (\$1.410.000) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre

de 2023, en exceso de (\$1.228.781) sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N°19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos.

6. Fijación del número de directores y designación de los miembros del directorio.
7. Designación de los miembros de la comisión fiscalizadora.
8. Autorización a los miembros del directorio y la comisión fiscalizadora en los términos de los artículos 273 y 298 de la ley N° 19.550.
9. Designación del contador que certificará los estados contables del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2024.
10. Autorizaciones.

NOTAS: (1) Conforme al artículo 238 de la ley N° 19.550, los accionistas deberán cursar notificación de asistencia a la asamblea (y demás documentación complementaria, según corresponda) en Avenida Corrientes 420, piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 22 de abril de 2024 a las 17:00 horas, inclusive.

(2) La documentación a considerarse se encuentra a disposición de los señores accionistas en la sede social, sita en la calle Bonpland 1745 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

(3) La asamblea se celebrará en la sede social.

EL DIRECTORIO"

Se deja constancia que el vicepresidente de la sociedad realizará las publicaciones de ley correspondientes a la convocatoria a la asamblea.

No habiendo otros puntos que tratar y siendo las 10:30 horas, se levanta la sesión previa lectura y aprobación de la presente acta.

DANIEL MARX

GUSTAVO A. DE JESÚS

HÉCTOR H. RUÍZ MORENO