

**Sociedad:** Central Urbana S.A.

**Carácter de la Asamblea:** General Ordinaria.

**Fecha y Hora:** 26.04.2024 – 10:00 horas.

**Modalidad:** Presencial.

**Cantidad de Accionistas presentes:** 1 accionista, por representación.

**Capital presente:** \$ 179.375.

**Detalle clase de acciones presentes:** 179.375 Acciones Ordinarias de VN 1\$ y de 1 voto por acción.

**Cantidad de votos:** 179.375 votos.

**Quórum:** 94,40789% del Capital Social y de los votos.

**Representante de la CNV:** No asistió.

**Representante de la BCBA:** Diego Adel Vazquez.

**Directores, Síndicos y Contador Certificante:** Asistieron miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

## RESOLUCIÓN DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA:

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
1°	Designación de accionistas para firmar el acta.	Unanimidad de votos presentes.	
2°	Consideración de la documentación prescripta en el inciso 1° del art. 234 de la Ley N° 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023.	Unanimidad de votos presentes.	

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
3°	Consideración del resultado del ejercicio	Unanimidad de votos presentes.	Se aprobó el siguiente destino del resultado del ejercicio al 31.12.2023 que asciende a la suma de \$ 2.330.937:  *Reserva Legal: \$116.546.  *Reserva Facultativa: \$ 2.214.391.
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.	Unanimidad de votos presentes (y computables por la abstención legal del accionista presente respecto de su propia gestión).	Se dejó constancia que los miembros de la Comisión Fiscalizadora han renunciado a cualquier remuneración que pudiera corresponderles por el ejercicio de su función.
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.	Unanimidad de votos presentes.	Se informó que la remuneración aprobada corresponde a los directores titulares, Sres. Gustavo Andrés de Jesús y Héctor Hernán Ruiz Moreno, directores independientes. A su vez, se mencionó que los demás directores han renunciado a percibir honorarios por el ejercicio de su cargo.
6°	Fijación del número de directores y designación de los miembros del directorio	Unanimidad de votos presentes.	Se aprobó fijar en 4 (cuatro) el número de directores titulares y en 1 (uno) el de directores suplentes.
7°	Designación de los miembros de la comisión fiscalizadora	Unanimidad de votos presentes.	Por el término de un ejercicio.
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.	Unanimidad de votos presentes.	

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
9°	Designación del contador que certificará los estados contables del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2024	Unanimidad de votos presentes.	Se aprobó designar al estudio RSM AR SRL y en su carácter de auditores externos de esa firma, a los contadores Guillermo Walter Cañas y Silvia Elena Destéfano como auditores titular y suplente respectivamente.
10°	Autorizaciones.	Unanimidad de votos presentes.	

26.04.2024