

# **CENTRAL URBANA SOCIEDAD ANONIMA**

Bonpland 1745, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

## **PARTE PERTINENTE DEL ACTA DE DIRECTORIO DE CENTRAL URBANA S.A. DEL 13/V/2024**

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 13 días del mes de mayo de 2024, siendo las 12:00 horas, se reúne el directorio de Central Urbana S.A. (la “Sociedad”) en la sede social ubicada en Bonpland 1745. Preside la reunión el señor director titular Daniel Marx, quien luego de constatar la existencia de quórum suficiente declara abierto el acto y pone a consideración de los presentes el siguiente temario:

[...]

### **3. Aprobación de los estados financieros intermedios condensados y documentación correspondiente al período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2024.**

Continuando con el uso de la palabra, el señor Marx manifiesta que corresponde considerar los estados financieros intermedios condensados, que comprenden el estado de situación financiera intermedio condensado, de resultado integral intermedio condensado, de cambios en el patrimonio intermedio condensado y de flujo de efectivo intermedio condensado, notas explicativas 1 a 13, conjuntamente con la reseña informativa requerida por las Normas de la Comisión Nacional de Valores (T.O. 2013) y la información adicional requerida por el artículo N° 63 del Reglamento del Listado de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (BYMA) para la cotización de títulos valores, correspondientes al período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2024.

Habiéndose distribuido los proyectos de los estados financieros al 31 de marzo de 2024 entre los señores directores y miembros de la comisión fiscalizadora con la debida antelación, el señor Gustavo de Jesús mociona para que se omita su lectura y se apruebe la documentación mencionada. A su vez, mociona para que se proceda a designar al señor Daniel Marx, como vicepresidente y director titular de la Sociedad, para suscribir la documentación contable mencionada precedentemente.

Luego de un breve intercambio de opiniones, se aprueban por unanimidad la totalidad de las mociones formuladas y el directorio toma nota del informe del auditor y de la comisión fiscalizadora.

No habiendo otros puntos que tratar y siendo las 12:30 horas, se levanta la sesión previa lectura y aprobación de la presente acta.

**EDUARDO EURNEKIAN**  
Presidente

**DANIEL MARX**  
Vicepresidente

**GUSTAVO A. DE JESÚS**  
Director titular

**HERNÁN RUIZ MORENO**  
Director titular

**ANDRÉZ ZENARRUZA**  
Director suplente