

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:

1. Distribución de cargos del directorio

Se resuelve por unanimidad que los cargos de los miembros del directorio designados en la asamblea general ordinaria de accionistas del 26 de abril de 2024 queden distribuidos de la siguiente manera:

Presidente: Eduardo Eurnekian

Vicepresidente: Daniel Marx

Directores titulares: Gustavo Andrés de Jesús y Héctor Hernán Ruiz Moreno

Director suplente: Andrés Pedro Mariano Zenarruza

Presentes en este acto, los señores Eduardo Eurnekian, Daniel Marx, Gustavo Andrés de Jesús, Héctor Hernán Ruiz Moreno y Andres Pedro Mariano Zenarruza aceptan el cargo para el cual fueron designados en la asamblea general ordinaria de accionistas del 26 de abril de 2024 y en la presente reunión de directorio.

Asimismo, los señores Eduardo Eurnekian y Andres Pedro Mariano Zenarruza constituyen domicilio en Bonpland 1745, C.A.B.A.; el señor Daniel Marx constituye domicilio en Av. Libertador 6160, piso 5, C.A.B.A.; el señor Gustavo de Jesús constituye domicilio en Av. Alem 1050, piso 13, C.A.B.A.; y el señor Héctor Hernán Ruiz Moreno constituye domicilio en Maipu 631, C.A.B.A.

2. Designación de miembros titulares y suplentes del comité de auditoría

Se resuelve por unanimidad que el comité de auditoría quede integrado de la siguiente manera:

Miembros titulares: Daniel Marx, Gustavo Andrés de Jesús y Héctor Hernán Ruiz Moreno

Miembro suplente: Andrés Pedro Mariano Zenarruza

A su vez, se resuelve por unanimidad designar al señor Daniel Marx como presidente del comité de auditoría.

Los señores directores presentes, aceptan los cargos para los cuales fueron designados.

[...]

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