

CENTRAL URBANA SOCIEDAD ANONIMA

Bonpland 1745, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

ACTA DE DIRECTORIO DE CENTRAL URBANA S.A. DEL 12/VIII/2024

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 12 días del mes de agosto de 2024, siendolas 11:00 horas, se reúnen en la sede social los señores directores de Central Urbana S.A. (la "Sociedad"). Por la comisión fiscalizadora se encuentra presente el Sr. Patricio Martin. Preside la reunión el presidente del directorio, señor Eduardo Eurnekian, quien luego de constatar la existencia de quórum suficiente, declara abierto el acto y somete a consideración de los presentes el único punto del temario:

Aprobación de los estados financieros intermedios condensados y documentación correspondiente al período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2024

El Sr. Eurnekian 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 seis meses finalizado el 30 de junio de 2024.

Habiéndose distribuido los proyectos de los estados financieros al 30 de junio 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, se toma nota de los informes del auditor independiente y de la comisión fiscalizadora.

Luego de una breve deliberación, se aprueba por unanimidad la moción formulada y se toma nota de lo informado por el señor Gustavo de Jesús.

Sin más asuntos que tratar y siendo las 11:30 horas, se levanta la sesión.

CANDELA LÓPEZ LINETTI
Responsable de Relaciones con el Mercado