

Sociedad: CONTINENTAL URBANA SOCIEDAD ANONIMA INVERSORA

Carácter de la Asamblea: Asamblea General Ordinaria de Accionistas

Fecha y Hora: 23.10.2024 – 9,00 en primera convocatoria

Modalidad: Presencial

Cantidad de Accionistas presentes: 4 accionistas, 3 por representación

Capital presente: \$ 5.040.615

Detalle clase de acciones presentes: 5.040.615 acciones ordinarias de valor nominal \$ 1 y de un voto cada una.

Cantidad de votos: 5.040.615

Quórum: 80,01%

Representante de la CNV: no asistió

Representante de la BCBA: Ariel Schmutz

Directores, Síndicos y Contador Certificante: Asistieron Directores, Síndicos y Contador dictaminante.

RESOLUCIÓN DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA:

| Punto N° | Tema tratado | Aprobado por | Comentarios |
|----------|--|-------------------------------|---|
| 1° | Designación de dos accionistas para que firmen el acta de la asamblea | Unanimidad de votos presentes | |
| 2° | Lectura y Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Financiera, Estados de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, Notas y Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio vencido el 30 de junio de 2024. | Unanimidad de votos presentes | |
| 3° | Tratamiento y destino del resultado del ejercicio. | Unanimidad de votos presentes | Se aprobó absorber la pérdida del ejercicio con la reserva para devaluación moneda local. |

| Punto N° | Tema tratado | Aprobado por | Comentarios |
|----------|--|---------------------------------|---|
| 4° | Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora. | Unanimidad de votos computables | |
| 5° | Consideración de las remuneraciones del Directorio (\$ 202.054.300,06) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2024, el cual arrojó quebranto computable según los términos de la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores. | Unanimidad de votos computables | |
| 6° | Consideración de las remuneraciones de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2024. | Unanimidad de votos presentes | Se fijó en \$ 132.000. |
| 7° | Determinación del número de miembros que constituirá el Directorio y elección de los que corresponda. Determinación del número de Directores que conformará el Comité de Auditoría. Autorización al Directorio para pagar anticipos a cuenta de honorarios que apruebe la próxima Asamblea Anual de Accionistas. | Unanimidad de votos presentes | Se fijó en cinco el número de directores titulares, y que tres de ellos formen parte del comité de auditoría. Además, se fijó en dos el número de directores suplentes. |
| 8° | Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. | Unanimidad de votos presentes | |
| 9° | Autorización a Directores de acuerdo con el artículo 273 de la Ley General de Sociedades N° 19.550. | Unanimidad de votos presentes | |
| 10° | Remuneración del Contador Certificante por el ejercicio finalizado el 30/06/2024. Designación del Contador Certificante para el ejercicio a vencer el 30 de junio de 2025 y determinación de su remuneración. | Unanimidad de votos presentes | Se fijó la remuneración al contador dictaminante en \$ 10.160.640 más IVA. Fueron designados como auditores externos los contadores Pablo Norberto D'Alessandro y Fabián Gustavo Marcote integrantes del Estudio BDO Becher & Asociados S.R.L., y que sus honorarios se aprueben en la próxima Asamblea. |

25.10.2024