

CENTRAL URBANA SOCIEDAD ANONIMA

Bonpland 1745, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

ACTA DE DIRECTORIO DE CENTRAL URBANA S.A. DEL 23/IV/2026

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 23 días del mes de abril de 2026, 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 Sr. Presidente, Eduardo Eurnekian, 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 23 de abril de 2026 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 Andrés Pedro Mariano Zenarruza aceptan los cargos para los cuales fueron designados.

Asimismo, los señores Eduardo Eurnekian y Andrés 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 Maipú 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 como integrantes del comité de auditoría para los cuales fueron designados.

No habiendo otros puntos que tratar y siendo las 12:30 horas, se levanta la sesión.

EDUARDO EURNEKIAN
Presidente

DANIEL MARX
Vicepresidente

**GUSTAVO ANDRÉS DE
JESÚS**
Director titular

HÉCTOR RUIZ MORENO
Director titular

ANDRÉS PEDRO MARIANO ZENARRUZA
Director suplente