

CENTRAL URBANA SOCIEDAD ANONIMA

Bonpland 1745, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

ACTA DE DIRECTORIO DE CENTAL URBANA S.A.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo las 11 horas del 2 de mayo de 2023, se reúnen los señores directores de Central Urbana S.A. Por la comisión fiscalizadora, se encuentra presente el Sr. Patricio Martin. Preside la reunión el señor Gustavo de Jesús, quien luego de constatar la existencia de quórum suficiente, declara abierto el acto y somete 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 y extraordinaria de accionistas del día de la fecha 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 Sres. Eduardo Eurnekian, Daniel Marx, Gustavo Andrés de Jesús, Héctor Hernán Ruiz Moreno y Andres Zenarruza aceptan el cargo para el cual fueron designados en la asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas del día de la fecha.

Asimismo, los señores Eduardo Eurnekian y Andres Zenarruza constituyen domicilio en Bondpland 1745, C.A.B.A. El señor Daniel Marx constituye domicilio en Av. Corrientes 222, piso 12, 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 Zenarruza

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

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

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

CANDELA LÓPEZ LINETTI

Responsable de Relaciones con el Mercado