

PARTE PERTINENTE DEL ACTA DE DIRECTORIO DE CENTRAL URBANA S.A. DEL
2/VI/2023

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.

[...]

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

Acta firmada por los señores directores Eduardo Eurnekian, Daniel Marx, Gustavo de Jesús, Héctor Hernán Ruiz Moreno y Andres Zenrruza, y por el Sr. Patricio A. Martin (en representación de la Comisión Fiscalizadora).