

LIBRO DE ACTAS DE DIRECTORIO N° 3

CONTINENTAL URBANA S.A.I.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 11 días del mes de noviembre de 2021, siendo las 11.30 hs se reúnen en la sede social, sita en la calle Cerrito 866, 6° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los integrantes del Directorio de CONTINENTAL URBANA SOCIEDAD ANONIMA INVERSORA, con excepción del Sr. Ariel Kiperszmid por encontrarse fuera del país.

Preside el acto el Sr Presidente Isaac Salvador Kiperszmid, quien manifiesta que los presentes han consentido expresamente que esta reunión sea celebrada en forma presencial y que no han tenido obstáculos para su participación en la misma.

El Sr. Presidente declara abierto el Acto y propone que, siendo que todos los directores hemos teniendo con anterioridad oportunidad de leer los estados financieros intermedios condensados que incluyen el estado de situación financiera al 30 de septiembre de 2021, los correspondientes estados de resultados integral, de cambios en el patrimonio neto y de flujo de efectivo por el período de tres meses finalizado en esa fecha y la información complementaria y Anexos, por haber sido entregados con anterioridad, propone su aprobación.

Sometida la moción a votación los Sres. Directores presentes deciden por unanimidad aprobar los estados financieros referidos y presentarlos a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y a la Comisión Nacional de Valores.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 12.00 horas

Firmado por Isaac Kiperszmid, Santiago Casares, Eduardo Ladislao Sanchez Sarmiento y Gustavo Alfredo Cánepa.