

LIBRO DE ACTAS DE DIRECTORIO N° 3
CONTINENTAL URBANA S.A.I.

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 19 días del mes de Setiembre de 2022, siendo las 10:00 hs, se reúnen en la sede social calle Cerrito 866, 6° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la totalidad de los directores titulares de CONTINENTAL URBANA SOCIEDAD ANONIMA INVERSORA.

Preside el Sr. Isaac Salvador Kiperszmid. Continúa diciendo el Sr. Presidente que corresponde convocar a los accionistas de la sociedad para considerar los estados contables de la empresa durante el ejercicio cerrado el 30 de junio pasado, los que han sido aprobados por este Directorio en su reunión del 8 de septiembre pasado.

Los Sres. Directores, deciden, por unanimidad, convocar a la asamblea de la sociedad para tratar el siguiente Orden del Día:

ASAMBLEA DE ACCIONISTAS: De acuerdo con las prescripciones legales y estatutarias, y según al art. 61 de la Ley 26.831, el Directorio convoca a los señores accionistas de “Continental Urbana Sociedad Anónima Inversora” a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 20 de octubre de 2022, a las 11:00 horas, a distancia en forma virtual a través de la plataforma audiovisual Zoom (ID de reunión N° 780 2875 8525) para tratar el siguiente orden del día:

1°) Designación de dos accionistas para que firmen el acta de la asamblea.

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 2022.

3°) Tratamiento y destino del resultado del ejercicio.

4°) Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.

5°) Consideración de las remuneraciones del Directorio (\$28.328.029,37) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2022, el cual arrojó quebranto computable según los términos de la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores.

6°) Consideración de las remuneraciones de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2022.

7°) Renuncia del Síndico Titular Silvana Lorena Gonzalez y designación de Santiago José Enrique Albano en su reemplazo hasta la finalización del mandato.

8°) Autorización a Directores de acuerdo con el artículo 273 de la Ley General de Sociedades N° 19.550.

9°) Remuneración del Contador Certificante por el ejercicio finalizado el 30/06/2022. Designación del Contador Certificante para el ejercicio a vencer el 30 de junio de 2023 y determinación de su remuneración.

De conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 (LGS) los accionistas deberán comunicar sus asistencias a la asamblea en Cerrito 866, 6° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a

viernes de 11.30 a 15.30 horas hasta el 14/10/2022 a las 15.30 hs. o bien a la casilla de correo asamblea2022@continentalurbana.com.ar a fin de permitir la Registración a la Asamblea en forma electrónica y la recepción de tal forma de los certificados de asistencia correspondientes.

Se garantizará la libre accesibilidad a la reunión de todos los accionistas, con voz y voto. En todos los casos los accionistas deberán indicar nombre y apellido completo. En caso que asistan mediante apoderados, deberá remitirse a la entidad con cinco (5) días hábiles de antelación a la celebración de la asamblea el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado. Deberá dejarse constancia en el acta de los sujetos y el carácter en que participaron en el acto a distancia, el lugar donde se encontraban y de los mecanismos técnicos utilizados. En la comunicación de asistencia en los términos del artículo 238 de la LGS, los accionistas deberán informar además, sus datos de contacto (teléfono y correo electrónico) a efectos de que (i) La sociedad los mantenga informados de eventuales medidas que se dispongan respecto de la celebración de la asamblea y (ii) para que la sociedad les envíe el link de acceso a la reunión. La asamblea se celebrará a distancia y el sistema utilizado será la plataforma audiovisual Zoom (ID de reunión N° 780 2875 8525). A todo evento, se deja constancia que dicho sistema permite observar todos los requisitos impuestos por la Resolución General N° 830/2020 y el Criterio Interpretativo N° 80 de la CNV y otorga la posibilidad de que los participantes en la asamblea intervengan a distancia. La documentación a considerarse se encuentra a disposición de los Sres. accionistas en la sede social de la sociedad y podrá ser remitida por correo electrónico en caso de solicitarlo.

Buenos Aires, 19 de Septiembre de 2022

EL DIRECTORIO

El Presidente de la Sociedad Isaac Salvador Kiperszmid fue designado por Acta de Asamblea del 02/11/2021 y Acta de Directorio del 02/11/2021

Isaac Salvador Kiperszmid
Presidente

El Dr. Santiago Casares deja constancia que la presente reunión se ha celebrado con estricto cumplimiento de la Resolución General 830/2020 de la Comisión Nacional de Valores, por lo que la misma será grabada en soporte digital, se conservará una copia por el tiempo señalado en la Resolución General mencionada, la que estará a disposición de cualquier socio que la solicite, será transcrita en el Libro de Actas de Directorio y oportunamente firmada por el Sr. Representante legal de la sociedad y los accionistas designados, dejando constancia de los participantes en la reunión.

No habiendo otros asuntos que tratar se levanta la reunión siendo las 10.40 horas, previa lectura y ratificación de la presente acta.

Firmado por: Isaac S. Kiperszmid; Ariel Kiperszmid; Santiago Casares; Gustavo Alfredo Cánepa