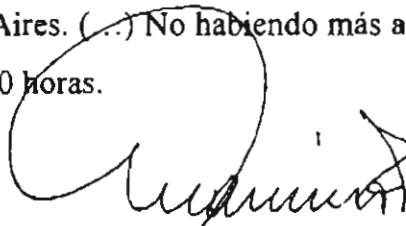


Parte pertinente del acta de directorio de Central Puerto S.A.

del 11 de marzo de 2019

12 MAR 2019 10:32

Acta N°337: En la ciudad de Buenos Aires, a los 11 días del mes de marzo de 2019 se reúne el Directorio de CENTRAL PUERTO S.A. (la "Sociedad" o "CPSA", indistintamente), con la presencia de los señores directores Osvaldo RECA, Miguel DODERO, Oscar GOSIO, Juan José SALAS, Diego PETRACCHI, Tomas PERES, Tomas WHITE, Jorge RAUBER, Cristián LOPEZ SAUBIDET, Jorge Eduardo VILLEGAS y Liliana MURISI, quien asiste a través del sistema de video conferencia. Asisten los señores Cesar HALLADJIAN, Eduardo EROSA y Juan NICHOLSON, miembros de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad. Existiendo quórum suficiente para sesionar válidamente, siendo las 14:00 horas se da comienzo a la reunión y se pone a consideración de los presentes el (...) décimo segundo punto del orden del día: **12) CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.** Continúa en uso de la palabra el señor Osvaldo RECA e informa a los señores directores que, en atención a las exigencias legales y estatutarias de la Sociedad, corresponde se convoque a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas. A propuesta del señor presidente, el Directorio aprueba por unanimidad convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 30 de abril de 2019, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas del mismo día en segunda convocatoria, en caso de fracasar la primera convocatoria, ésta última sólo para considerar los puntos de competencia de Asamblea Ordinaria en Av. Tomás A. Edison 2701, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (...) No habiendo más asuntos que considerar, finaliza la reunión siendo las 15:20 horas.



Leonardo Marinaro

Responsable de Relaciones con el Mercado

Central Puerto S.A.