

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

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 8 días del mes de noviembre de 2019, se reúnen los señores miembros del Directorio de CONTINENTAL URBANA S.A.I., estando presentes los miembros de la Comisión Fiscalizadora de la sociedad, todos los que firman al pie, en su sede social de la Av. del Libertador 6343/45 Piso 10 A y B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se da comienzo a la sesión siendo las 11 horas.-----

Preside el Sr. Isaac Kiperszmid.-----

ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONDENSADOS POR EL PERÍODO DE TRES MESES FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019: El señor Presidente pone a consideración de los señores Directores los Estados financieros intermedios condensados que incluyen el estado de situación financiera al 30 de septiembre de 2019, los correspondientes estado 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.

Luego de un amplio cambio de ideas se aprueba por unanimidad los Estados financieros mencionados y se resuelve asimismo presentarlos a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y a la Comisión Nacional de Valores.-----

El Directorio toma nota del Acta e Informe de la Comisión Fiscalizadora sobre los Estados Financieros Intermedios Condensados por el período de tres meses finalizado el 30 de noviembre de 2019. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11.30 horas.-----

Isaac Kiperszmid,

Rubén S. Geiler,

Santiago Casares,

Manuel F. J. Albano,

Silvana L. Gonzalez

Zulma Toloza