

ACTA DE GERENCIA: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo las 17:30 horas del 5 de agosto de 2019, se reúnen en la sede social sita en Basavilbaso 1350, Piso 7, Oficina 709 los Sres. Gerentes de **Plaza Logística S.R.L.** (la “**Sociedad**”) Eduardo Bastitta Harriet, Ramiro Molina, Carlos Palazón y Tomás M. Fiorito y los Sres. Síndicos Pablo Murray, Joaquín Eppens Echagüe y Diego Serrano Redonnet. Preside la reunión el Sr. Eduardo Bastitta Harriet, en su carácter de Gerente Representante, quien luego de constatar la existencia de quórum suficiente, toma la palabra y declara válidamente constituida la presente reunión. Acto seguido se somete a consideración de los presentes el primer punto del orden del día: **1) Consideración de la emisión de las obligaciones negociables simples serie 4 por un valor nominal de U\$S 4.000.000 (cuatro millones de dólares estadounidenses), a ser colocadas en forma privada y emitidas de conformidad con la Ley N° 23.576, sus modificatorias y demás regulaciones aplicables (las “Obligaciones Negociables Serie Priv. 4”).** Manifiesta el Sr. Bastitta Harriet que en el día de la fecha la Reunión de Socios de la Sociedad resolvió aprobar la emisión de obligaciones negociables simples en una o más clases o series por hasta la suma de cuatro millones de dólares estadounidenses (US\$4.000.000), ampliable hasta la suma de once millones de dólares estadounidenses (US\$11.000.000) en los términos descriptos en dicha Reunión de Socios. Asimismo, la Reunión de Socios delegó en esta Gerencia, con facultades de subdelegar en ciertos gerentes y apoderados de la Sociedad, la facultad para decidir la oportunidad, así como para definir los términos particulares de cada emisión de obligaciones negociables, en forma consistente con los términos expresados en la Reunión de Socios. En virtud de lo expuesto, el Sr. Gerente Representante manifiesta que, con el fin de financiar los proyectos de inversión y el capital de trabajo de la Sociedad, resulta conveniente considerar la emisión de las Obligaciones Negociables Serie Priv. 4, por un valor nominal de hasta cuatro millones de dólares estadounidenses (US\$4.000.000), a ser colocadas en forma privada (sin oferta pública) y emitida de conformidad con la Ley N° 23.576 y concordantes y modificatorias, de conformidad con los términos y condiciones fijados por la Reunión de Socios celebrada en el día de la fecha. Indica el Sr. Gerente Representante que las Obligaciones Negociables Serie Priv. 4 serán suscriptas por Plaza Logística Argentina LLC e integradas por dicha sociedad en efectivo, en dólares estadounidenses. Oído lo cual, la Gerencia por unanimidad **RESUELVE:** aprobar la emisión de las Obligaciones Negociables Serie Priv. 4 simples por hasta la suma de cuatro millones de dólares estadounidenses (US\$4.000.000), en los términos y condiciones detallados anteriormente y en la Reunión de Socios del día de la fecha. A continuación, se pone a consideración de los presentes el segundo punto del orden del día. **2) Consideración y aprobación de la Subdelegación de facultades en ciertos miembros de la Gerencia la Sociedad.** Toma la palabra el Sr. Gerente Representante y destaca la conveniencia de

subdelegar en ciertos miembros de la Gerencia de la Sociedad las facultades oportunamente delegadas en la Gerencia por la Reunión de Socios, en relación con la determinación de los términos y condiciones definitivos de las Obligaciones Negociables Serie Priv. 4 que no fueron oportunamente determinados por la Reunión de Socios. En tal sentido, mociona para que se faculte, a los Sres. Sres. Eduardo Bastitta Harriet, Ramiro Molina, Tomás M. Fiorito, para que cualesquiera de ellos individualmente y en forma indistinta, (i) negocien, revisen, acepten, determinen, modifiquen, aprueben y suscriban la documentación definitiva, relativa a Obligaciones Negociables Serie Priv. 4, en nombre y representación de la Sociedad; (ii) negocien, aprueben, modifiquen y/o determinen todos los términos y condiciones finales de las Obligaciones Negociables Serie Priv. 4; (iii) determinen la fecha de emisión, precio de suscripción, tasa de interés, forma y condiciones de pago y condiciones de rescate, vencimiento, la legislación y jurisdicción aplicable y todos los demás términos y condiciones de emisión definitivos de las Obligaciones Negociables Serie Priv. 4; (iv) efectúen la suscripción definitiva de los títulos que instrumenten las Obligaciones Negociables Serie Priv. 4; y (v) de corresponder, negocien, celebren, suscriban, con la potestad de modificar, los contratos relativos a la emisión, depósito, registro, colocación, canje y suscripción de las Obligaciones Negociables Serie Priv. 4, incluyendo sin limitación, el convenio de suscripción de las Obligaciones Negociables Serie Priv. 4, así como todo otro convenio, certificado, documento o contrato necesario y/o conveniente para la suscripción y emisión de las Obligaciones Negociables Serie Priv. 4. Luego de un breve intercambio de ideas, la Gerencia por unanimidad, **RESUELVE:** Aprobar la moción referida. Acto seguido se propone tratar el tercer y último punto del Orden del Día 3) **Otorgamiento de Autorizaciones.** La Gerencia por unanimidad resuelve autorizar a los Sres. Pablo Murray, Tomás M. Fiorito, Ezequiel María Díaz Cordero, Joaquín Eppens Echagüe, Francisco M. Bianchetti, Luis A. Schenone, Ignacio Mendiola, Tomás D'Odorico, Guadalupe Fernández Mehle y Matías Bassa o quienes ellos designen para que de manera separada e indistinta cada uno de ellos esté habilitado y puedan efectuar, con las más amplias facultades, todos los trámites que fueran necesarios para la inscripción de las resoluciones adoptadas en la presente reunión, especialmente todas las presentaciones, notificaciones, inscripciones y manifestaciones que correspondan, suscriban e inicialen toda la documentación que resulte necesaria para la emisión y colocación de las Obligaciones Negociables Serie Priv. 4, ante cualquier organismo aplicable, incluyendo pero sin que ello implique limitación, a la Inspección General de Justicia y la Comisión Nacional de Valores, el Boletín Oficial de la República Argentina, así como cualquiera otra entidad, mercado o persona interesada, pudiendo firmar todo tipo de presentación, formulario ante los organismos de contralor, edictos, publicaciones de ley en general, declaraciones juradas, contestaciones de vistas, retiro de

documentación, solicitud de fotocopias y cualquier otra documentación que resulte necesaria a tal fin. No habiendo otros asuntos por tratar, previa lectura y firma de la presente acta, se levanta la reunión siendo las 18:00 horas.

Eduardo Bastitta Harriet

Ramiro Molina

Tomás M. Fiorito

Carlos A. Palazón

Pablo Murray

Joaquín Eppens Echagüe

Diego Serrano Redonnet