

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2 de noviembre de 2021

Señores

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

Presente

Señores

BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.

Presente

Señores

MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO S.A.

Presente

Ref.: Síntesis de la Reunión de Socios del 1 de noviembre de 2021

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme Uds., en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de **Plaza Logística S.R.L.** (la “Sociedad”), de conformidad con lo dispuesto por el inciso e), artículo 4 inciso, Capítulo II, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (T.O. 2013), a los fines de informar que el 1 de noviembre de 2021 a las 9:30 horas se celebró la Reunión de Socios de la Sociedad. La mentada Reunión de Socios contó con la presencia de los socios titulares de las cuotas que representan el 100% del capital social y derechos de voto, siendo por ello unánime en los términos del artículo 237 *in fine* de la Ley General de Sociedades N°19.550.

A continuación, se detallan las resoluciones adoptadas en relación con cada uno de los puntos del orden del día que fueron tratados en la Reunión de Socios de la referencia:

1) **Designación de Socios para aprobar y firmar el acta.** Por unanimidad se resolvió que el acta de la Reunión de Socios sea firmada por todos los Socios de la Sociedad.

2) **Otorgamiento de autorizaciones para celebrar contratos de préstamo de corto plazo.** Por unanimidad se resolvió (i) autorizar a la Sociedad a celebrar, en tanto prestamista o prestataria, diversos contratos de préstamo de corto plazo en los términos descriptos en la Reunión de Socios; (ii) autorizar y delegar en el Sr. Gerente Representante Eduardo Bastitta Harriet y en el Sr. Gerente Ramiro Molina, para que cualquiera de ellos pueda suscribir los respectivos contratos de préstamo, pudiendo negociar los términos definitivos, elegir las contrapartes en cada préstamo, como así también realizar cuantos más actos fueren menester a tales fines.

3) **Otorgamiento de Autorizaciones.** Por unanimidad se aprobó autorizar a quienes fueron oportunamente propuestos para realizar los trámites que fueran pertinentes

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para saludarle muy atentamente.

Ramiro Molina
Responsable de Relaciones con el Mercado
Plaza Logística S.R.L.