

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 de febrero de 2018

Señores
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
Presente

Señores
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.
Presente

Señores
MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO
Presente

Ref.: Síntesis de Reunión de Socios del 9 de febrero de 2018

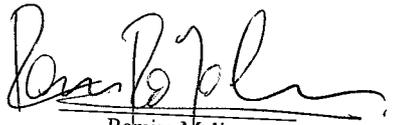
De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme Uds. de conformidad a lo dispuesto por el (i) Título II Capítulo II, artículo 4 inciso e) de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013); (ii) Título II, Capítulo 1, artículo 1.2. del Reglamento - Régimen Informativo Periódico Legal y Contable para Emisores Privados – Guía Sección X del Mercado Abierto Electrónico S.A.; y (iii) el Título I, Capítulo X, artículo 31 del Código de Reglamento de Listado de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y en tal sentido procedo a informar que el día 9 de febrero de 2018, se realizó la Reunión de Socios de Plaza Logística S.R.L. convocada para las 10:00 horas en la sede social, con la presencia del 100%, 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.** Se resolvió por unanimidad que el acta sea firmada por todos los Socios de la Sociedad.
- 2) **Ratificación de la celebración de un contrato de concesión de obra.** Se resolvió por unanimidad ratificar en todos sus términos la suscripción del contrato de concesión de obra celebrado entre la Sociedad y la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires.
- 3) **Aprobación de la celebración de un contrato de locación de espacio.** Se resolvió por unanimidad aprobar y ratificar en todos sus términos la decisión de la Gerencia de la Sociedad adoptada el 22 de enero de 2018 en relación con la contratación con Meli Log S.R.L.

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



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