

ACTA DE GERENCIA: Siendo las 11:00 horas del 19 de octubre de 2023, se reúnen en la sede social de **Plaza Logística S.R.L.** (la “Sociedad”) ubicada en Avenida Leandro N. Alem 855, piso 16, los Sres. Gerentes, Ramiro Molina, Eduardo Bastitta Harriet, Tomás M. Fiorito y Francisco Sersale, y los Sres. Síndicos, Pablo Murray, Luis A. Schenone y Diego Serrano Redonnet. Preside la reunión el Sr. Ramiro Molina, en su carácter de Gerente Representante quien, luego de constatar la presencia de todos los Gerentes y Síndicos titulares, declara válidamente constituida la presente reunión, sometiendo a consideración de los presentes el primer punto del orden del día: (...) Acto seguido, el Sr. Gerente somete a la consideración de la Gerencia el segundo punto del orden del día: **2) Convocatoria a Reunión de Socios.** Continúa diciendo el Sr. Gerente Representante que, en virtud de lo resuelto en el anterior punto del orden del día, resulta necesario convocar a una Reunión de Socios para que ella considere la aprobación de la celebración de la o las líneas de crédito en los términos anteriormente descriptos. En virtud de lo expuesto y luego de un breve intercambio de ideas, la Gerencia por unanimidad **RESUELVE:** convocar a una Reunión de Socios de la Sociedad para el día de la fecha, a las 12:00 horas, a celebrarse en la sede social, sita en Leandro N. Alem 855, Piso 16, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de que la misma considere el siguiente orden del día: **1) Designación de Socios para aprobar y firmar el acta; y 2) Consideración de líneas de crédito.** En virtud de haber recibido previa comunicación de asistencia por parte de la totalidad de los socios de la Sociedad, como asimismo su intención de votar en forma unánime, se hace saber que resulta innecesario realizar las publicaciones de ley, por ser la Reunión de Socios unánime en los términos del artículo 237 in fine de la Ley General de Sociedades N° 19.550. No habiendo otros asuntos por tratar, previa lectura y firma de la presente acta, se levanta la reunión siendo las 11:30 horas.

Ramiro Molina

Eduardo Bastitta Harriet

Tomás M. Fiorito

Francisco Sersale

Pablo Murray

Luis A. Schenone

Diego Serrano Redonnet