

ACTA DE GERENCIA: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 30 días del mes de octubre de 2017, siendo las 08:30 horas, se reúnen en la sede social sita en Basavilbaso 1350, Piso 7, Oficina 709, lugar de funcionamiento efectivo de la dirección y administración de los negocios sociales los Sres. Gerentes de **PLAZA LOGÍSTICA S.R.L.** (la “Sociedad”) que firman al pie. En representación de la Comisión Fiscalizadora asisten los Sres. Síndicos que suscriben la presente. Preside la reunión el Sr. Eduardo Bastitta Harriet, en su carácter de Gerente Representante, quien luego de constatar la existencia de quorum, toma la palabra y declara válidamente constituida la presente reunión. Sigue en uso de la palabra el Sr. Eduardo Bastitta Harriet quien manifiesta que el motivo de la presente reunión es considerar la conveniencia de convocar a la Reunión de Socios de la Sociedad a fin de que ella evalúe la conveniencia de aumentar el capital social para que pueda financiar sus inversiones de capital referidas a tenencias de participaciones en otras sociedades mediante el aporte de capital de sus socios. Oído lo cual y luego de un breve intercambio de opiniones, la Gerencia por unanimidad **RESUELVE:** convocar a una Reunión de Socios, para el día de la fecha, a las 09:00 horas, a celebrarse en la sede social, a fin de considerar el siguiente orden del día: **1) Designación de Socios para aprobar y firmar el Acta; 2) Consideración del Aumento del Capital Social; 3) Reforma del Artículo 4º del Contrato Social; y 4) Otorgamiento de Autorizaciones.** El Sr. Bastitta Harriet deja constancia que, en virtud de haber recibido previa comunicación de asistencia por parte de la totalidad de los socios de la Sociedad, 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. No habiendo otros asuntos por tratar, previa lectura y firma de la presente acta, se levanta la reunión siendo las 08.45 horas.

Eduardo Bastitta Harriet

Ramiro Molina

Tomás M. Fiorito

Carlos A. Palazón

Pablo Murray

Ezequiel Díaz Cordero

Diego Serrano Redonnet