

**ACTA DE GERENCIA:** En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 10 días del mes de noviembre de 2017, siendo las 12.00 horas, se reúnen en la sede social sita en Basavilbaso 1350, Piso 7º, Oficina 709, lugar de efectivo funcionamiento de los negocios sociales, los miembros de la Gerencia de **PLAZA LOGÍSTICA S.R.L.** (la “Sociedad”) que firman al pie de la presente. Asisten los señores miembros de la Comisión Fiscalizadora que suscriben el acta. Preside la reunión el Sr. Eduardo Bastitta Harriet, en su carácter de Gerente Representante, quien luego de constatar la existencia de quorum suficiente, toma la palabra y declara válidamente constituida la presente reunión. Acto seguido somete a la consideración de los Sres. Gerentes el primer y único punto del orden del día: **1º) Consideración de los Estados Financieros Consolidados y Separados Condensados correspondientes al período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2017.** Sigue en uso de la palabra el señor Gerente Representante e informa que corresponde a la Gerencia aprobar los estados financieros consolidados y separados condensados de la Sociedad y el informe del Auditor Externo correspondientes al período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2017 (los “Estados Financieros Condensados”) preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”). Deja constancia que toda la documentación en cuestión fue oportunamente puesta a disposición de los Sres. Gerentes y Sres. Síndicos por lo que propone se omita su lectura. Tras un breve intercambio de opiniones, la Gerencia por unanimidad **RESUELVE:** (i) aprobar los Estados Financieros Consolidados Condensados preparados de conformidad con las NIIF por el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2017 tal como los mismos se encuentran transcritos en el Libro de Inventario y Balance de la Sociedad; y (ii) tomar nota del (A) Informe de Auditor Externo y (B) Informe presentado por la Comisión Fiscalizadora. No habiendo otros asuntos por tratar, previa lectura y firma de la presente acta, se levanta la reunión siendo las 12.30 horas.

\_\_\_\_\_  
Eduardo Bastitta Harriet

\_\_\_\_\_  
Ramiro Molina

\_\_\_\_\_  
Tomás M. Fiorito

\_\_\_\_\_  
Carlos A. Palazón

\_\_\_\_\_  
Pablo Murray

\_\_\_\_\_  
Ezequiel Díaz Cordero

\_\_\_\_\_  
Diego Serrano Redonnet