

**ACTA DE GERENCIA:** En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 10 de mayo de 2019, siendo las 15:00 horas, se reúnen en la sede social sita en Basavilbaso 1350, Piso 7, Oficina 709 de **PLAZA LOGÍSTICA S.R.L.** (la “Sociedad”) los Sres. Gerentes Eduardo Bastitta Harriet, Ramiro Molina, Tomás M. Fiorito y Carlos Palazón, y los Sres. Síndicos Pablo Murray, Joaquín Eppens Echagüe y Diego Serrano Redonnet, todos los cuales firman al pie. Preside la reunión el Sr. Eduardo Bastitta Harriet, en su carácter de Gerente Representante, quien luego de constatar la existencia de quórum suficiente declara válidamente constituida la reunión. Acto seguido procede a someter a la consideración de los presentes el primer y único punto del orden del día: **1) Consideración de los Estados Financieros Condensados, Reseña Informativa e Información Adicional requerida por las Normas y el artículo 135 del Reglamento de Listado de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. correspondientes al período intermedio de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2019.** Sigue en uso de la palabra el señor Gerente Representante quien informa que corresponde a la Gerencia considerar los estados financieros condensados de la Sociedad preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”) de su marco de información financiera, la reseña informativa, documentos preparados de conformidad a la normativa de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV” y las “Normas” respectivamente) y la información adicional requerida por el artículo 135 del Reglamento de Listado de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”) y tomar nota del informe de revisión limitada del auditor externo como asimismo del informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al período intermedio de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2019. Deja constancia el Sr. Gerente Representante que toda la documentación en cuestión fue oportunamente puesta a disposición de los Sres. Gerentes y Síndicos de la Sociedad por lo que propone se omita su lectura. Tras un breve intercambio de opiniones, la Gerencia por unanimidad **RESUELVE:** (i) omitir la lectura de la documentación puesta a consideración de la Gerencia; (ii) aprobar los estados financieros condensados preparados de conformidad con las NIIF por el período intermedio de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2019 tal como los mismos se encuentran transcritos en el Libro de Inventario y Balances de la Sociedad; (iii) aprobar la reseña informativa y la información adicional, requeridas tanto por las Normas como por el artículo 135 del Reglamento de Listado del BYMA; y (iv) tomar nota del informe de revisión limitada del auditor externo a tales estados financieros condensados bajo consideración y del informe de la Comisión Fiscalizadora. No habiendo otros asuntos por tratar, previa lectura y firma de la presente acta, se levanta la reunión siendo las 15.30 horas.

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

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

\_\_\_\_\_  
Tomás M. Fiorito

\_\_\_\_\_  
Carlos A. Palazón

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

\_\_\_\_\_  
Joaquín Eppens Echagüe

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