

ACTA DE GERENCIA: Siendo las 11 horas del 18 de febrero de 2022, se reúnen los Sres. Gerentes de **Plaza Logística S.R.L.** (la “Sociedad”), Eduardo Bastitta Harriet, Ramiro Molina, Tomás M. Fiorito y Francisco Sersale, y los Sres. Síndicos Pablo Murray, Joaquín Eppens Echagüe y Diego Serrano Redonnet. Preside la reunión el Sr. Eduardo Bastitta Harriet, 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 Representante somete a la consideración de la Gerencia el tercer punto del orden del día: **3) 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, en los términos del artículo quinto del contrato social de la Sociedad, que la Reunión de Socios considere dichas ampliaciones y la celebración de los contratos de construcción relevantes a dichas ampliaciones. 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 horas, a celebrarse en la sede social, a fin de que la misma considere el siguiente orden del día: **1) Designación de Socios para aprobar y firmar el acta; 2) Aprobación del plan de inversiones para la ampliación de PL Tortugas y PL Pacheco y la celebración de los respectivos contratos de construcción.** 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 coincidente, 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 11.45 horas.

Eduardo Bastitta Harriet

Ramiro Molina

Tomas M. Fiorito

Francisco Sersale

Pablo Murray

Joaquín Eppens Echagüe

Diego Serrano Redonnet