

ACTA DE GERENCIA: Siendo las 9.00 horas del 24 de agosto 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, lugar de efectivo funcionamiento de la administración de los negocios sociales, los Sres. Gerentes y Síndicos que firman al pie. Se encuentran presentes los Sres. 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: **1) Desvinculación del Sr. Eduardo Bastitta Harriet a su cargo de CEO y Gerente Representante de la Sociedad.** Toma la palabra el Sr. Gerente Representante y manifiesta que, él y la Sociedad han acordado su desvinculación por mutuo acuerdo en relación a su cargo como Gerente General (*CEO - Chief Executive Officer*) y Gerente Representante de la Sociedad, sin perjuicio de lo cual, el Sr. Bastitta Harriet ha ofrecido seguir desempeñándose como Gerente Titular de la Sociedad. Luego de una breve deliberación, la Gerencia por unanimidad y con la abstención del Sr. Bastitta Harriet, **RESUELVE:** acordar la desvinculación por mutuo acuerdo del Sr. Eduardo Bastitta Harriet a su cargo como Gerente General (*CEO - Chief Executive Officer*) y Gerente Representante de la Sociedad, poniéndose de resalto que la misma no resultan dolosas ni intempestivas, tomando nota del ofrecimiento efectuado, todo ello, *ad-referéndum* de lo que pudiera resolver la Reunión de Socios de la Sociedad. (...) Se procede a tratar el tercer punto del orden del día: **3) Designación de nuevo Gerente General.** Toma la palabra el Sr. Fiorito, y manifiesta que, en razón de la desvinculación tratada en el primer punto del orden del día, corresponde y resulta conveniente designar un nuevo Gerente General (*CEO - Chief Executive Officer*) de la Sociedad. Luego de una breve deliberación, la Gerencia por unanimidad, **RESUELVE:** (i) designar al Sr. Ramiro Molina como nuevo Gerente General (*CEO - Chief Executive Officer*) de la Sociedad, y (ii) autorizar al Sres. Pablo Murray y/o Tomás M. Fiorito, para que cualquiera de ellos, indistintamente, proceda a negociar, suscribir y otorgar todos los documentos que fueran necesarios a efectos de implementar el nuevo paquete de compensación. Se procede a tratar el cuarto punto del orden del día: **4) Consideración de la renuncia presentada por el Sr. Eppens Echagüe a su cargo de Síndico Titular de la Sociedad.** Toma la palabra el Sr. Molina, quien manifiesta que, en el día de la fecha la Sociedad ha recibido una misiva de parte del Sr. Joaquín Eppens Echagüe, comunicando, que con motivos en un viaje de estudios se ausentará por 14 (catorce) meses del país, por lo que renuncia indeclinablemente a su cargo de Síndico Titular. El Sr. Molina destaca que, a su entender, la renuncia no resulta dolosa ni intempestiva, y propone avanzar con su tratamiento sin más. Luego de una breve deliberación, la Gerencia por unanimidad, **RESUELVE:** aceptar la renuncia presentada por el Sr. Joaquín Eppens Echagüe a su cargo de Síndico Titular, *ad-referéndum* de lo que pudiera resolver la Reunión de Socios de la Sociedad. Finalmente se da tratamiento al último punto del orden del día: **5) Convocatoria a Reunión de Socios.** Toma la palabra el Sr. Molina, quien manifiesta que en virtud de lo resuelto en ellos anteriores puntos del orden del día, resulta necesario convocar a la Reunión de Socios acorde previsiones contenidas en el artículo quinto del Contrato Social, a fin de que ella considere sus efectos y las acciones derivada de la misma, como a su vez, la conveniencia de designar uno, o más, Gerente(s) Representante(s). 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 10.00 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; 2) Consideración de la desvinculación por mutuo acuerdo del Sr. Bastitta Harriet. Consideración de su gestión; 3) Consideración de la designación de Gerente Representante. Consideración de la composición de la Gerencia; 4) Consideración de la renuncia del Sr. Eppens Echagüe a su cargo de Síndico Titular de la Sociedad. Consideración de su gestión; 5) Consideración de la designación de un Síndico Titular; y 6) Otorgamiento de Autorizaciones.** 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 aprobación de la presente acta, se levanta la reunión siendo las 9.50 horas.

Eduardo Bastitta Harriet

Ramiro Molina

Tomás M. Fiorito

Francisco Sersale

Pablo Murray

Joaquín Eppens Echagüe

Diego Serrano Redonnet