

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 de marzo de 2020

Señores
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
Presente

Señores
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.
Presente

Señores
MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO S.A.
Presente

Ref.: Convocatoria a Reunión de Socios

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme Uds. de conformidad a lo dispuesto en el Título II, Capítulo II, artículo 4, inciso a) de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (T.O. 2013) a fin de hacerles saber que la Reunión de Gerencia de Plaza Logística S.R.L. ("Plaza Logística") celebrada en el día de la fecha resolvió convocar a los socios de Plaza Logística a una Reunión de Socios a celebrarse el 16 de abril de 2020 a las 15:00 horas en la sede social, sita en Basavilbaso 1350, Piso 7, Oficina 709, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los fines de tratar el siguiente orden del día:

- 1) **Designación de Socios para firmar el acta;**
- 2) **Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1° de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y en las Normas de la Comisión Nacional de Valores y el artículo 135 del Reglamento de Listado del BYMA (Bolsas y Mercados Argentinos S.A.) correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019. Reseña Informativa. Memoria. Información Complementaria. Informes de los Auditores Externos y de la Comisión Fiscalizadora;**
- 3) **Destino del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2019;**
- 4) **Consideración de la gestión de los Sres. Gerentes y Síndicos;**
- 5) **Consideración de la remuneración de los Sres. Gerentes y Síndicos;**
- 6) **Designación de auditores externos para el nuevo ejercicio económico que finalice el 31 de diciembre de 2020; y**
- 7) **Otorgamiento de Autorizaciones.**

Finalmente, se informa que habiendo recibido previa comunicación de asistencia por parte de la totalidad de los socios de la Sociedad como así también de su intención de votar en sentido coincidente, resulta innecesario realizar la publicación de la convocatoria, dado que la Reunión de Socios será unánime en los términos del artículo 237 *in fine* de la Ley General de Sociedades N°19.550.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para saludarle muy atentamente.

Ramiro Molina
Responsable de Relaciones con el Mercado
Plaza Logística S.R.L.