

Señores

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

Presente

Señores

BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.

Presente

Señores

MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO S.A.

Presente

Ref.: Síntesis de la Reunión de Socios del 6 de agosto de 2020

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme Uds., en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de **Plaza Logística S.R.L.** (la “Sociedad”), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4 inciso e), Título II, Capítulo II, de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (T.O. 2013), a los fines de informar que el 6 de agosto de 2020 a las 11:00 horas se celebró la Reunión de Socios de la Sociedad a distancia mediante la utilización de medios digitales, en los términos de la normativa aplicable. La mentada Reunión de Socios contó con la presencia de socios titulares de cuotas que representan el 100% del capital social y derechos de voto, siendo por ello unánime en los términos del artículo 237 *in fine* de la Ley General de Sociedades N°19.550.

A continuación, se detallan las resoluciones adoptadas en relación con cada uno de los puntos del orden del día que fueron tratados en la Reunión de Socios de la referencia:

1) Designación de Socios para aprobar y firmar el Acta. Por unanimidad se resolvió que, una vez levantadas las restricciones de circulación y que el acta de la Reunión de Socios pueda ser transcripta al libro pertinente, la misma sea firmada por el Gerente Representante, junto a todos los Socios de la Sociedad.

2) Designación de un miembro adicional en el Comité de Ética. Por unanimidad se resolvió (i) aumentar de dos a tres el número de integrantes del Comité de Ética; (ii) designar al Sr. Diego Sebastián Ayala, como integrante adicional del Comité de Ética de la Sociedad, quien actuará junto al Sr. Griswold y el Sr. Palazón; y (iii) realizar las modificaciones al Código de Ética necesarias para que refleje la actual conformación.

3) Otorgamiento de Autorizaciones. Por unanimidad se aprobó autorizar a quienes fueron oportunamente propuestos para realizar los trámites que fueran pertinentes.

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

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