

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de noviembre de 2020

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 24 de noviembre 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 24 de noviembre de 2020 a las 17:05 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 los socios titulares de las 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 el acta de la Reunión de Socios sea firmada por todos los Socios de la Sociedad.

**2) Aprobación de la celebración de un contrato de Préstamos de Títulos Valores.** Por unanimidad se resolvió (i) autorizar a la Gerencia a proceder con la celebración de un eventual contrato de Préstamo con Títulos Valores con un agente de liquidación y compensación en los términos descriptos; y (ii) delegar en el Gerente Representante la suscripción del eventual contrato de Préstamo en los términos descriptos, encontrándose facultado para negociar los términos definitivos, como así también realizar cuantos más actos fueren menester a tales fines.

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

---

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