

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 por 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 en el día 11 de abril de 2019 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 1º 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 2018. 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 2018; 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 2019; 7) Fijación del número y designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora; y 8) 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 su intención de votar en sentido coincidente, 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.

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

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