

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 21 de agosto de 2024

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 20/08/2024

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), del Título II, Capítulo II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (T.O. 2013), a los fines de informar que el 20 de agosto de 2024 a las 20:00 horas se celebró la Reunión de Socios de la Sociedad, la cual 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) **Consideración del desarrollo de un nuevo centro de distribución bajo modalidad “build to suit” en la superficie ampliada y celebración de los contratos afines.** Por unanimidad se resolvió ratificar la Opción de Ampliación ejercida por la Gerencia, y aprobar el Proyecto BtS 02, autorizándose a otorgar todos los documentos que fueran necesarios o convenientes a tales fines.

3) **Otorgamiento de Autorizaciones.** Por unanimidad se resolvió autorizar a las personas propuestas para que de cada uno de ellos esté habilitada y puedan efectuar todos los trámites que fueran necesarios para la instrumentación y otorgamiento de las resoluciones adoptadas en la reunión en cuestión.

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

Nicolás Mesa
Responsable de Relaciones con el Mercado