



ESC. MARIANA ABO ZUMARAN - 08338/7

GRALADO SOCIEDAD ANONIMA

ACTA N° 301 - En Montevideo, a los 8 días del mes de junio de 2012 siendo la hora 10:00, se reúne en la Administración de Terminal y Shopping Tres Cruces, Bvar. Artigas 1825, el Directorio de la sociedad con la siguiente asistencia: Cr. Carlos A. Lecueder, Dr. Luis Muxí, Sra. Claudia Sánchez y el Síndico Ing. Miguel Peirano, a fin de considerar el siguiente tema:

Distribución de dividendos

Se resuelve el pago de dividendos anticipados por u\$s 1.000.000 que al tipo de cambio de \$ 21,641 por dólar son equivalentes a \$ 21.641.000. Se deja constancia que existen Resultados acumulados suficientes.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.

CONCUERDA BIEN Y FIELMENTE la fotocopia que antecede con el original del mismo tenor, que tuve a la vista. EN FE DE ELLO, a solicitud de parte interesada y para su presentación ante cualquier autoridad pública y/o privada extiendo el presente que sello, signo y firmo en Montevideo el ocho de junio de dos mil doce.

M

Mariana Abó Zumarán

MARIANA ABO ZUMARAN
ESCRIBANA

Arancel
Mon 27.1
Mon 42
M. Abó

