



Fv N° 654724



ESC. MARIANA ABO ZUMARAN - 08338/7

GRALADO SOCIEDAD ANONIMA

ACTA N° 440 - En Montevideo, a los 18 días del mes de marzo de 2020 siendo la hora 12:00, 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, la Sra. Claudia Sánchez y el Síndico Ing. Miguel Peirano, a fin de considerar los siguientes temas:

Distribución de dividendos en marzo

Hemos analizado las posibles repercusiones de la situación sanitaria del país al día de hoy y los escenarios que se pueden presentar en el futuro cercano.

Luego de un intercambio de opiniones se considera que resulta necesario mantener un nivel de liquidez que nos permita afrontar los diversos escenarios analizados.

En virtud de lo anterior, se resuelve que el 20 de marzo se realice el pago de dividendos anticipados por UI 5.102.500 en vez de UI 10.205.000 como estaba previsto en los flujos proyectados.

Se deja constancia que se recibió el Informe del Síndico y que existen Resultados acumulados suficientes.

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