



Ei

Nº 103964



ESC. MARIANA ABO ZUMARAN - 08338/7

GRALADO SOCIEDAD ANONIMA

ACTA Nº 278 - En Montevideo, a los 24 días del mes de noviembre de 2010 siendo la hora 11, se reúne en la Administración de Terminal y Shopping Tres Cruces, Bvar. Artigas 1825, el Directorio de la sociedad con la asistencia de Cr. Carlos A. Lecueder, Dr. Luis Muxí, Cr. Roberto Pedemonte y del Síndico Ing. Miguel Peirano a fin de considerar el siguiente asunto:

La Asamblea General Ordinaria de Accionistas del pasado 26 de agosto resolvió el pago de dividendos por u\$s 1.000.000 con fecha 26 de noviembre de 2010.

Dado que existe un sobrecumplimiento en las proyecciones financieras, se propone aumentar en u\$s 300.000 dicha distribución. Los mismos serán distribuidos en la forma de dividendos anticipados.

La sociedad cuenta con resultados acumulados suficientes, de acuerdo con el informe presentado por el Síndico sobre el balance al 31/10/2010.

Luego de un intercambio de ideas se resuelve realizar el 26/11/2010 el pago de dividendos por u\$s 1.300.000.

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

CONCUERDA BIEN Y FIELMENTE la fotocopia que precede 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 la ciudad de Montevideo el veinticinco de noviembre de dos mil diez.

HA

Mariana Abo Zumarán

*Arsenal
Mon 232
Mat 42,90
M. Abo*

MARIANA ABO ZUMARAN
ESCRIBANA

