



Ek

Nº 121428



ESC. MARIANA ABO ZUMARAN - 08338/7

GRALADO SOCIEDAD ANONIMA

ACTA Nº 285 - En Montevideo, a los 10 días del mes de mayo de 2011 siendo la hora 11:00, se reúne en la Administración de Terminal y Shopping Tres Cruces, Bvar. Artigas 1825, el Directorio de la sociedad con la asistencia de los siguientes miembros Cr. Carlos A. Lecueder, Dr. Luis Muxí, Cr. Roberto Pedemonte y el Síndico Ing. Miguel Peirano, a fin de considerar los siguientes asuntos:

Distribución de dividendos

Se propone el pago de dividendos anticipados por u\$s 1.000.000 que al tipo de cambio de \$ 18,907 por dólar son equivalentes a \$ 18.907.000. Se deja constancia que existen Resultados acumulados suficientes.

Es aprobado por unanimidad.

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 diez de mayo de dos mil once.

M

Mariana Abo Zumarán

MARIANA ABO ZUMARAN
ESCRIBANA

Arancel
Mon 236
Mont 43,80
M. Abo

