



En N° 316211



ESC. MARIANA ABO ZUMARAN - 08338/7

GRALADO SOCIEDAD ANONIMA

ACTA N° 298 - En Montevideo, a los 13 días del mes de marzo 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, la Sra. Claudia Sánchez y el Síndico Ing. Miguel Peirano, a fin de considerar el siguiente tema:

Distribución de dividendos

Se propone el pago de dividendos anticipados por u\$s 1.000.000 que al tipo de cambio de \$ 19,705 por dólar son equivalentes a \$ 19.705.000. 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 anteceden 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 extendiendo el presente que sello, signo y firmo en Montevideo el trece de marzo de dos mil doce.

M Mariana Abó Zumarán

MARIANA ABO ZUMARAN
ESCRIBANA

Arancel
Mon 228
Mont 42
M. Abó

