

Eo N° 028308

ESC. MARIANA ABO ZUMARAN - 08338/7

GRALADO SOCIEDAD ANÓNIMA

ACTA N°47 ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. En Montevideo, el 23 de marzo de 2012, siendo las 10.30 hs, se reúne en primera convocatoria en el local de la calle Bvar. Artigas 1825 – Sala de Capacitación, los Accionistas de la sociedad que se detallan en el libro debidamente certificado “Registro de Inscripción de Accionistas”, a los folios N° 15 y N° 16.

Se deja constancia que se realizó la presentación ante Auditoria Interna de la Nación, concurriendo sus inspectores.

Estando presentes accionistas tenedores de acciones por valor nominal de \$ 7.708.994 que representa el 60,15 % del capital social, se registraron 20 accionistas representados de la forma que se detalla: 13 por sí y 7 por poder.

Los mandatarios que comparecen no están comprendidos en las prohibiciones del Art. 351 de la Ley 16060.

Se da por iniciada la Asamblea y se pone a consideración el siguiente:

ORDEN DEL DIA**1) Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea.**

Se resuelve designar como Presidente al Cr. Carlos A. Lecueder y como Secretario a Sr. Alejandro Hernández

Se aprueba por unanimidad.

2) Obra de ampliación, avance, costos, rentabilidad y financiación

El Presidente hace una presentación con fotos del avance de la obra y realiza una exhaustiva explicación que determina que el monto total de la obra de ampliación ascenderá a u\$s 25.685.709. Se aprueba dicho incremento y se aprueba la firma de la modificación del contrato con la empresa Stiler por un monto de u\$s 1.485.000. Asimismo se aprueba el pago de un precio adicional a la empresa Stiler que deberá destinarse al pago de una suma a los trabajadores sujeto al cumplimiento de un convenio de productividad que establece como objetivos metas y plazos por un valor estimado de U\$S 180.000.

Se analiza la rentabilidad del proyecto la cual mantiene en términos generales el beneficio original.

Para financiar el aumento de costos referido, se aprueba aumentar el límite del endeudamiento que fuera aprobado en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del 23 de junio de 2010 hasta un máximo de u\$s 13.000.000.

Los plazos previstos en el contrato original con la empresa constructora no podrán cumplirse en virtud del atraso en el inicio de la obra causado por la demora en la obtención del permiso municipal para construir y por el incendio ocurrido el 25 de diciembre de 2010.

Las nuevas fechas comprometidas por la empresa constructora son: el 23 de agosto de 2012 para la entrega de los estacionamientos y el 10 de noviembre de 2012 para la apertura de la ampliación al público.

Se aprueba por unanimidad.

3) Designación de los Accionistas que firmarán el Acta.

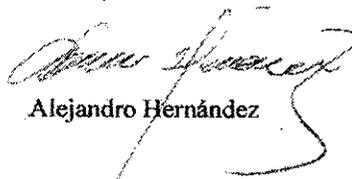
Se resuelve que el accionista que firmará el Acta aprobando lo resuelto será el Sr. Alejandro Hernández.

Se aprueba por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar, una vez aprobada y suscrita la presente, se levanta la sesión.



Cr. Carlos A. Lecueder



Alejandro Hernández



Eo N° 028311



ESC. MARIANA ABO ZUMARAN - 083387

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 en los sellados notariales serie Eo números 028308y 028311 que sello, signo y firmo en Montevideo el veintitrés de marzo de dos mil doce.

Arancel
Mon 221
Mont 42
M. Abo

M Mariana Abo Zumaran



MARIANA ABO ZUMARAN
ESCRIBANA