



ESC. MARIANA ABO ZUMARAN - 08338/7

GRALADO SOCIEDAD ANÓNIMA

ACTA N°49 ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. En Montevideo, el 21 de febrero de 2013, 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° 19 y N° 20.

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

Estando presentes accionistas tenedores de acciones por valor nominal de \$ 9.093.609 que representa el 70,95 % 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) Costo final de construcción y equipamiento de la Ampliación, montos finales de Derechos de Admisión cobrados y beneficios fiscales obtenidos

El Presidente hace una presentación de la ampliación y una exhaustiva explicación que determina el monto estimado total de la obra de ampliación y el monto final de derechos de admisión firmados.

A su vez se establecen los beneficios fiscales obtenidos hasta la fecha. Resta realizar una última presentación a la Comisión de aplicación de la Ley de Inversiones.

Del análisis de la rentabilidad del proyecto se concluye que este mantiene adecuados niveles de rentabilidad esperada.

Se aprueba la presentación y los montos antes referidos.

La administración queda a las órdenes por cualquier aclaración.

3) Monto total de endeudamiento generado por la ampliación

El monto total de endeudamiento destinado a financiar la ampliación ascendió a la suma de u\$s 14.720.000. El presidente aclara que al momento de recibir los fondos, el monto fue de U\$S 14.125.000. La diferencia corresponde a las variaciones posteriores producidas por las variaciones de la unidad indexada y el tipo de cambio.

A su vez se deja constancia para conocimiento de los accionistas que a la fecha se han amortizado dos cuotas por un total de u\$s 330.770 y en los próximos días se realizará la amortización de la tercera cuota.

Se aprueba dicho monto de endeudamiento.

4) Obras realizadas en el edificio actual.

El monto total invertido en las obras de reacondicionamiento del edificio actual se estiman en u\$s 2.557.493.

Las mismas - tal como ha sido informado - responden a la conveniencia de llevarlas a cabo en forma conjunta por economías de escala y tiempo

Se aprueba por unanimidad las obras realizadas y el monto invertido.

5) Endeudamiento generado por dichas obras

El monto asciende a la suma de u\$s 2.500.000. A la fecha se amortizaron dos cuotas por un total de u\$s 56.177.

Se aprueba por unanimidad.

6) Primeros meses de operación de la ampliación.

Se hace una presentación de los montos facturados en los primeros meses, los que resultan superiores a los presupuestados.

7) Política de dividendos

Se propone seguir la política de dividendos cumplida hasta la fecha.

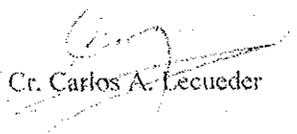
Se aprueba por unanimidad.

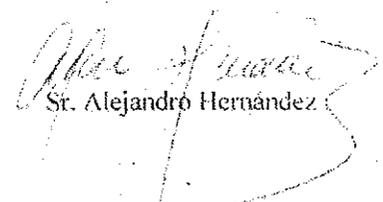
8) Designación de los Accionistas que firmarán el Acta.

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


Sr. Alejandro Hernández



Er N° 781373



ESC. MARIANA ABO ZUMARAN - 08338/7

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 Er números 781372 y 781373 que sello, signo y firmo en Montevideo el veintiuno de febrero de dos mil trece.

Arancel
Mon 303
Mon 47
M. Abo

M Mariana Abo Zumaran

MARIANA ABO ZUMARAN
ESCRIBANA

