



HI N° 221633



ESC. MARIANA ABO ZUMARAN - 08338/7

**GRALADO SOCIEDAD ANÓNIMA**

**ACTA N° 68 ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.** En Montevideo, el 25 de octubre de 2023, siendo las 10 hs, en primera convocatoria, se reúne en la sala de eventos de WTC torre 2, los Accionistas de la sociedad que se detallan en el libro debidamente certificado "Registro de Inscripción de Accionistas", a los folios números N.º 69, 70 y 71.

Se deja constancia que se realizó la presentación ante Auditoría Interna de la Nación, concurriendo sus inspectores y que se encuentra presente el Síndico Ing. Miguel Peirano.

Estando presentes accionistas tenedores de acciones por valor nominal de \$ 7.820.136 que representa el 61,02% del capital social, se registraron 26 accionistas y asistieron 20 accionistas representados de la forma que se detalla: 15 por sí, 5 por poder.

Los mandatarios que comparecen no están comprendidos en las prohibiciones del Art. 351 de la Ley 16.060.

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

**ORDEN DEL DIA****1) Designación de presidente y secretario de la Asamblea.**

De acuerdo a la Ley 16.060 se resuelve designar como presidente al Cr. Carlos A. Lecueder y como secretario a Sr. Alejandro Hernández.

Se aprueba por unanimidad.

**2) Informar a los accionistas sobre la modificación y ampliación del plazo del contrato de concesión de la Terminal de Ómnibus.**

Puesto a consideración este punto del orden del día, el presidente Carlos A. Lecueder hace una presentación sobre los planteos realizados ante el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y las respectivas resoluciones del mismo, del Tribunal de Cuentas y del Poder Ejecutivo.

Se informa sobre sobre las condiciones convenidas en el acuerdo:

- Reducción del precio del toque: 10,714% del precio actual.
- Reducción en el precio de las boleterías.
- Plan de inversiones y mejoras, así como de mantenimiento: U\$S 9.553.483 de inversiones y U\$S 14.060.000 de gastos de mantenimiento.

En la presentación se detallan las mejoras acordadas, sus fechas previstas de realización y la estimación primaria de costos.

Finalmente se presenta el flujo de fondos proyectados hasta 2030-31.

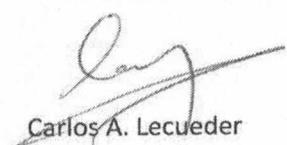
Se aprueba lo actuado por unanimidad.

**3) Designación de los Accionistas que firmarán el Acta.**

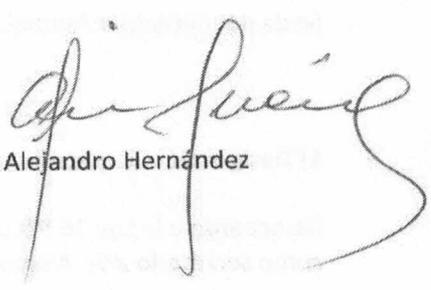
Se resuelve que el accionista que firmará el Acta aprobando lo resuelto será el Sr. Alejandro Hernández en representación de Turil.

Se aprueba por unanimidad.

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



Carlos A. Lecueder



Sr. Alejandro Hernández



HI N° 221635



ESC. MARIANA ABO ZUMARAN - 08338/7

CONCUERDA BIEN Y FIELMENTE 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 o privada extendiendo el presente en los papeles notariales de actuación serie HI números 221633 y 221635 que sello, signo y firmo en Montevideo el veinticinco de octubre de dos mil veintitrés.

Aron cel  
Mont 798  
Mont 898

M. Abo

M

Mariana Abo Zumaran



MARIANA ABO ZUMARAN  
ESCRIBANA

MARIANA ABO ZUMARAN  
ESCRIBANA