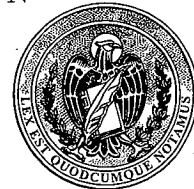




Ff N° 534658



ESC. DIEGO ALBERTO SIMOIS LAPEYRE - 124177

## HRU SOCIEDAD ANÓNIMA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Montevideo, a los 27 días del mes de abril de 2016, siendo la hora 16:30, en el domicilio de Juan Parra del Riego 989, se reúne la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de HRU SOCIEDAD ANÓNIMA, en primera convocatoria.

Según consta en el Libro de Registro de Accionistas y Asistencia a Asambleas se han inscripto como únicos accionistas, representando por partes iguales la totalidad del Capital Integrado de la sociedad a la fecha, las firmas VERFIN OVERSEAS INC y CODERE URUGUAY S.A., los cuales son representados en este acto por el Sr. Renzo Gatto y por el Sr. Juan Carlos Oreggia respectivamente, según cartas poder presentadas a la asamblea.

Se deja constancia que se encuentra presente la Auditoría Interna de la Nación, representada por la Cra. Carla Merlano y la Escribana Laura Florenza.

En virtud del carácter unánime de la asamblea, se prescindió de la realización de las publicaciones para su convocatoria, conforme lo dispuesto por el artículo 347 de la ley N° 16.060 de 4 de setiembre de 1989, y que de conformidad con lo establecido por el artículo 351 de la Ley 16.060, Renzo Gatto y Juan Carlos Oreggia no son administradores, directores, síndicos, gerentes ni empleados de HRU Sociedad Anónima.

Preside la Asamblea el Sr. Juan Carlos Oreggia.

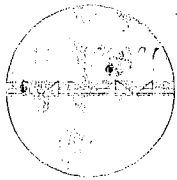
A continuación se da lectura del Orden del Día:

Orden del Día

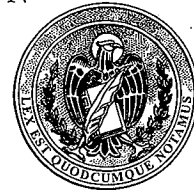
1. Consideración de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2015.
2. Consideración de la Memoria Anual del Directorio.
3. Destino del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015.
4. Consideración del Informe Anual del Comité de Auditoría y Vigilancia, correspondiente al año 2015.
5. Ratificación, remoción o designación de los Directores.
6. Consideración del Informe del Síndico.
7. Ratificación, remoción o designación del Síndico.
8. Designación de un accionista para firmar el acta.

El Sr. Renzo Gatto representante del accionista VERFIN OVERSEAS INC propone incorporar al Orden del Día los siguientes puntos:

9. Ratificación de Dividendos pagados de fecha 04/12/2013, 04/12/2014 y 09/11/2015.



Ff N° 534659



ESC. DIEGO ALBERTO SIMOIS LAPEYRE - 124177

10. Designación y/o ratificación de firma de Auditoría Externa.
11. Designación y/o ratificación de Calificadora de Riesgos.

Leído el Orden del Día se pasa a considerar cada uno de los puntos incluidos en el mismo:

1. *Consideración de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2015.*

Se vota y aprueban por unanimidad los Estados Financieros presentados por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2015.

2. *Consideración de la Memoria Anual del Directorio*

Los accionistas aprueban por unanimidad la Memoria Anual del Directorio de fecha 14 de abril de 2016 correspondiente al ejercicio finalizado al 31.12.2015, conjuntamente con el Informe Anual de Gobierno Corporativo de fecha 14 de abril de 2016.

3. *Destino del resultado del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2015.*

Según surge de los Estados Financieros presentados y sus correspondientes anexos, el Resultado del Ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2015 asciende a \$168.917.856 (ganancia).

Se aprueba el siguiente destino del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015:

A Reserva Legal	\$ 8.445.893
<u>A Resultados acumulados</u>	<u>\$ 160.471.963</u>
Total	\$ 168.917.856

Los accionistas aceptan por unanimidad la no distribución del dividendo mínimo obligatorio, establecido en el Art 320 de la Ley 16.060.

4. *Consideración del Informe Anual del Comité de Auditoría y Vigilancia, correspondiente al año 2015.*

Los accionistas aprueban por unanimidad el Informe Anual de fecha 16 de marzo de 2016 presentado por el Comité de Auditoría y Vigilancia.

5. *Ratificación, remoción o designación de los Directores*

Los señores accionistas aprueban por unanimidad la siguiente integración del Directorio a partir de la fecha:



**GRUPO A**

- Sr. Alfredo Merlis, Director Titular, en representación de Verfin Overseas Inc.
- Sr. Marcelo Bassignana, Director Titular, en representación de Verfin Overseas Inc.
- Sr. Horacio Espósito, Director Suplente, en representación de Verfin Overseas Inc.
- Sr. Juan Manuel Burgueño, Director Suplente, en representación de Verfin Overseas Inc.

**GRUPO B**

- Sr. Rafael López Enriquez, Director Titular, en representación de Codere Uruguay S.A.
- Sr. Ramón Rionda, Director Titular, en representación de Codere Uruguay S.A.
- Sr. Adolfo Cárpena Director Suplente, en representación de Codere Uruguay S.A.
- Sr. André Gelfi, Director Suplente, en representación de Codere Uruguay S.A.

Se deja constancia además que ninguno de los integrantes del Directorio percibe remuneración de especie alguna.

*6. Consideración del Informe del Síndico.*

Luego de dar lectura al Informe del Sr. Síndico de fecha 24 de abril de 2016 se decide por unanimidad aprobar el informe presentado.

*7. Ratificación, remoción o designación del Síndico.*

Se vota y aprueba por unanimidad ratificar al Cr. Marcelo Brasca en su cargo de Síndico de la sociedad.

*8. Designación de un accionista para firmar el acta.*

Se vota y aprueba por unanimidad designar a Renzo Gatto y Juan Carlos Oreggia para firmar la presente acta.

*9. Ratificación de Dividendos pagados de fecha 04/12/2013, 04/12/2014 y 09/11/2015.*

Se vota y aprueba por unanimidad, ratificar los dividendos pagados y aprobados por el Directorio de acuerdo al siguiente detalle:

- Acta de Directorio de fecha 04/12/2013: U\$S4.500.000 equivalentes a \$95.791.500.
- Acta de Directorio de fecha 04/12/2014: U\$S5.000.000 equivalentes a \$119.885.000.
- Acta de Directorio de fecha 09/11/2015: U\$S5.000.000 equivalentes a \$147.520.000.

**Ff N° 534661**

ESC. DIEGO ALBERTO SIMOIS LAPEYRE - 124177

*10. Designación y/o ratificación de firma de Auditoría Externa.*

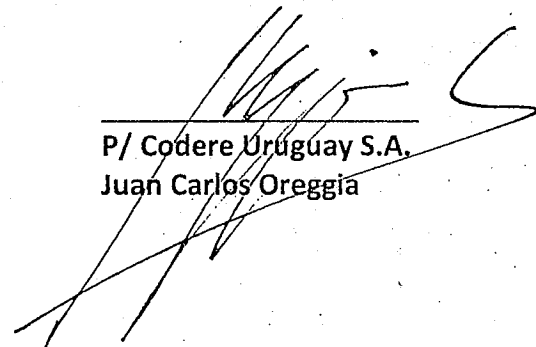
Se aprueba por unanimidad ratificar a la firma Price Waterhouse Coopers Limitada (PWC) como encargada de la realización de la Auditoría Externa.

*11. Designación y/o ratificación de Calificadora de Riesgos.*

Se aprueba por unanimidad ratificar a la firma FIX SCR Uruguay Calificadora de Riesgo S.A.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo la hora 16 y 50.-

  
P/Verfin Overseas Inc.  
Renzo Gatto

  
P/ Codere Uruguay S.A.  
Juan Carlos Oreggia



**Ff N° 534627**



ESC. DIEGO ALBERTO SIMOIS LAPEYRE - 124177

**CONCUERDAN** bien y fielmente las fotocopias que anteceden con los originales del mismo tenor que tuve de manifiesto y con los cuales he cotejado este testimonio. **EN FE DE ELLO**, a solicitud de parte interesada y para su presentación ante quien corresponda, extendo el presente en cinco hojas de papel notarial de la serie Ff números 534658 al 534661 y 534627 que sello, signo y firmo en Montevideo el veintiocho de abril de dos mil dieciseis.-

ORIGINAL  
8  
634  
105

**DIEGO A. SIMOIS**  
ESCRIBANO PUBLICO

MONTEPIO NOTARIAL \$ 65,00  
REPUBLICA DEL URUGUAY  
039114  
A. SIMOIS  
ESCRIBANO PUBLICO

MONTEPIO NOTARIAL \$ 10,00  
REPUBLICA DEL URUGUAY  
107099  
A. SIMOIS  
ESCRIBANO PUBLICO

MONTEPIO NOTARIAL \$ 10,00  
REPUBLICA DEL URUGUAY  
107099  
A. SIMOIS  
ESCRIBANO PUBLICO

MONTEPIO NOTARIAL \$ 10,00  
REPUBLICA DEL URUGUAY  
107099  
A. SIMOIS  
ESCRIBANO PUBLICO