



ESC. NATALIA LORENA DOMENECH SANTORSOLA - 15852/2

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**

En Montevideo, a los 26 días del mes de diciembre de 2018, siendo las 14 horas, en el local de la calle 25 de Mayo 455, piso 2, se reúne la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de **HRU S.A.** (en adelante la "Sociedad"), en primera convocatoria.

Según consta en el Libro de Registro de Accionistas y Asistencias a Asambleas, para esta asamblea se ha inscripto como única accionista: CODERE URUGUAY S.A. con un capital de \$ 380.476.950 y derecho a 8.182.300 votos, lo que constituye la totalidad del capital integrado de la sociedad a la fecha, quien comparece representada en este acto por la Dra. Florencia Beyhaut De León, en calidad de mandataria, según carta poder presentada a la asamblea y que queda archivada.

Asimismo, se deja constancia que:

- A) Se encuentra presente asimismo el Síndico de la sociedad, el señor Marcelo Brasca;
- B) Se encuentra presente la Auditoría Interna de la Nación representada por la Dra. Cecilia Besiño y la Cra. Carla Merlano;
- C) 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 16.060;
- D) La señora Florencia Beyhaut De León no es administrador, director, síndico, gerente ni empleado de la Sociedad.

Puestos a consideración los asuntos que figuran en el Orden del día, la Asamblea por unanimidad resuelve lo siguiente:

**1.- Designación del Presidente de la Asamblea:**

Se designa como Presidente de la Asamblea a la señora Florencia Beyhaut De León.

**2.- Distribución de dividendos:**

La Asamblea resuelve distribuir dividendos acumulados a su única accionista, CODERE URUGUAY S.A., por la suma total de US\$ 7.000.000.- (dólares estadounidenses siete millones) equivalentes a \$ 225.862.000.- (pesos uruguayos doscientos veinticinco millones ochocientos sesenta y dos mil) de acuerdo al tipo de cambio interbancario comprador billete del día 24 de diciembre de 2018 (\$ 32,266).-

Se deja constancia que dicho importe surge del saldo remanente de utilidades acumuladas correspondiente a los ejercicios cerrados hasta el 31 de diciembre de 2017, de acuerdo a los Estados Contables correspondientes al mencionado ejercicio.

**3.- Designación del representante del accionista para firmar el acta:**

Puesto a consideración el último punto del Orden del día, la Asamblea designa a Florencia Beyhaut De León para firmar el acta.

No habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 14.30 horas.

