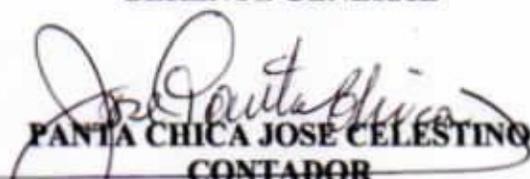


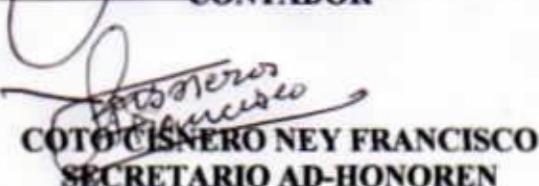
ACTA EXTRAORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA TOMCOLUC S.A. CELEBRADA EL TREINTA DE ABRIL DEL DOS MIL OCHO ENTRE LOS ACCIONISTAS COTO CISNERO NEY FRANCISCO Y COTTO LUCERO TOMAS ENRIQUE.-PUNTO DE ORDEN COMUNICAR EL INFORME DE CONTADOR C.P.A. JOSE CELESTINO PANTA CHICA PIDE LA PALABRA EL SECRETARIO AD-HONOREN DE LA JUNTA COTO CISNERO NEY FRANCISCO.-LA CUAL MANIFIESTA QUE HA REVIZADO EL INFORME DE CONTADOR QUIEN MANIFIESTA QUE HA FIRMADO LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO DOS MIL SIETE Y QUE EL ENCUENTRA QUE LOS ACTIVOS Y PASIVOS DE LA COMPAÑIAS TOMCOLUC S.A. SE ENCUENTRA SATISFATORIOS POR LO TANTO LEIDO EN ALTA VOZ PIDE PERMISO A LA SALA MANIFESTANDO QUE SI SE ENCUENTRAN CONFORMES, PARA TAL EFECTO PIDEN LEVANTAMIENTO DE MANO PARA EL SI LOGRANDO QUE ESTE INFORME DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA QUEDE LEGITIMIDA POR EL PRONUNCIAMIENTO DE LA ALZADA DE MANO QUE SE ENCUENTRAN CONFORME PARA LO CUAL DOY FIRMANDO AL PIE DE LA PRESENTE.



**COTTO LUCERO TOMAS ENRIQUE
GERENTE GENERAL**



**PANTA CHICA JOSE CELESTINO
CONTADOR**



**COTTO CISNERO NEY FRANCISCO
SECRETARIO AD-HONOREN**