

ACTA EXTRAORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
TAMILDES SA.

Celebrada por los socios secretarios ad-hoc, gerente general, el día 30 de Abril del 2012.

A las 14:00 horas, en las oficinas de la compañía, asunto a tratarse informe de balances correspondientes al ejercicio 2011, punto de orden:

Informe del contador General quien al pedir la palabra, siendo las 14:00 horas 38 minutos y en una intervención concreta y precisa informo.- Que habiendo revisado los libros de contabilidad encontró que los activos y pasivos de la empresa con sus respectivas cuentas de orden mercantil le habían quedado completamente satisfactorias.

  
Gerente General

  
Contador General CPA.

  
Secretario AD-HOC.