

**ACTA EXTRAORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA TAMILDES S.A.**

CELEBRADA EL DIA TREINTA DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE ENTRE LOS ACCIONISTAS CHANCAY LLAGUNO LUIS GUILLERMO, VILLON VILLON IVAN OSWALDO.- PUNTO DE ORDEN COMUNICAR EL INFORME DE CONTADOR C.P.A. JOSE CELESTINO PANTA CHICA PIDE LA PALABRA A EL SECRETARIO AD-HONOREN VILLON VILLON IVAN OSWALDO DE LA JUNTA.- LA CUAL MANIFIESTA QUE HA REVISADO EL INFORME DE CONTADOR QUIEN MANIFIESTA QUE HA FIRMADO LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS Y QUE EL ENCUENTRA QUE LOS ACTIVOS Y PASIVOS DE LA **COMPAÑÍA TAMILDES S.A..** SE ENCUENTRAN SATISFACTARIOS 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 LEGITIMADA POR EL PRONUNCIAMIENTO DE LA ALZADA DE MANO QUE SE ENCUENTRAN CONFORME PARA LO CUAL DOY FIRMADO AL PIE DE LA PRESENTE.

**MUÑOZ BENALCAZAR MANUEL ENRIQUE.
GERENTE GENERAL**

**PANTA CHICA JOSE CELESTINO
CONTADOR**

**VILLON VILLON IVAN OSWALDO
SECRETARIO AD-HONOREN**