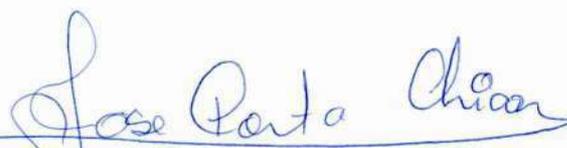


**ACTA EXTRAORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA TAMILDES S.A.**

CELEBRADA EL DIA TREINTA DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE 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  
DIECIOCHO Y QUE EL ENCUENTRA QUE LOS ACTIVOS Y PASIVOS DE LA  
**COMPAÑÍA TAMILDES S.A.** SE ENCUENTRAN SASTICFACTORIOS 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 PRONUNSIAMNIENTO DE LA ALZADA DE MANO QUE  
SE ENCUENTRAN CONFORME PARA LO CUAL DOY FIRMADO AL PIE DE LA  
PRESENTE.

  
**CHANCAY LLAGUNO LUIS GUILLERMO**  
**GERENTE GENERAL**

  
**PANTA CHICA JOSE CELESTINO**  
**CONTADOR**

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