

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECNOLUB TECNOLOGIAS  
Y LUBRICANTES CIA. LTDA**

El día dieciocho de febrero del 2014, siendo las catorce horas, en las oficinas de la compañía, TECNOLUB TECNOLOGIAS Y LUBRICANTES CIA. LTDA., ubicada en la calle Circunvalacion Sur, se instala la sesión para llevar a cabo la Junta General de la mencionada compañía, con la presencia Ing. Miguel Esteban Amoroso, Gerente y accionista, del Ing. Miguel Amoroso en calidad de accionista y miembro del directorio, y de la Ing. Com. Viviana León, Contador General, una vez conocidos los informes después de expuestos los puntos acerca de los resultados obtenidos, resuelven aprobar los Balances General y de Resultados del ejercicio fiscal 2013.

Para constancia de la aprobación proceden a firmar los socios



.....  
Ing. Miguel Esteban Amoroso  
Gerente



.....  
Ing. Miguel Amoroso  
Accionista