

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

El día nueve de Marzo del 2016, siendo las catorce horas, en las oficinas de la compañía, MIGAM S.A., ubicada en la Circunvalación Sur frente a MP3, se instala la sesión para llevar a cabo la Junta General de la mencionada compañía, con la presencia la Sra. Verónica Ochoa, 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 2015.

Para constancia de la aprobación proceden a firmar los socios



Sra. Verónica Ochoa
Gerente



Ing. Miguel Amoroso
Accionista