

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
23 DE ABRIL DE 2013

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador a los veinte tres días del mes de abril de 2013, se reunieron en las oficinas de EROLCORP S.A ubicada en la Ciudadela Maldonado calle Robles s/n y Huaynacapac en el cantón Duran Guayaquil, se instalan los accionistas de la Compañía EROLCORP S. A, Ing. William Miguel Olivares Arellano; y Herederos de Lilia E. Martinez Medina, Representados por William M. Olivares Arellano; propietarios de 480 y 320 acciones, respectivamente.

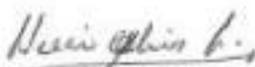
El presidente de la Junta Ing. William Miguel Olivares Arellano y actúa como secretario de la junta el Econ. Mario Sigifredo Carrillo Pesantes, en su calidad de Gerente General de la Compañía, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistencia de conformidad con la Ley.

Con los accionistas antes mencionados representan la totalidad de capital social suscrito de la Compañía, resuelven constituir una Junta General Extraordinaria, decidiendo consecuentemente que se conozca y resuelva sobre la revisión y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012.

El presidente sometió a consideración de la junta los estados financieros y sus notas al 31 de diciembre del 2012 previamente repartido a los señores accionistas y cuya resolución es la siguiente:

Resuelve:

Finalizada la presentación y contestadas las preguntas formuladas por algunos asistentes, se aprueba por unanimidad los estados financieros y sus notas al 31 de diciembre de 2012.


Ing. William Miguel Olivares Arellano
Presidente de la Junta


Econ. Mario S. Carrillo Pesantes
Secretario de la Junta