ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
10 DE MARZO DE 2015

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador a los diez días del mes de Marzo de 2014, se reunieron en las oficinas de EROLCORP S.A ubicada en la Ciudadela Maldonado Duran-Boliche km. 3,5 Mz. C Solar 15-O 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. Martínez 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 2014.

Finalizada la presentación y contestadas las preguntas formuladas por algunos asistentes, se aprueba por unanimidad los estados financieros.

Ing. William Miguel Olivares Arellano
Presidente de la Junta

Econ. Mario S. Carrillo Pesantes
Secretario de la Junta