ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
25 DE ABRIL DE 2017

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador a los veinte cinco días del mes de Abril de 2017, se reunieron en las oficinas de EROLCORP S.A ubicada en la Vía Duran-Boliche Mz. C Sol. 15-O en el cantón Duran Guayaquil, los accionistas de la Compañía EROLCORP S. A, que representan el 100% del capital social de la siguiente forma:

Nombre	Porcentaje	Numerario	Representado por :
William Miguel Olivares Arellano	60%	159,000	Sus propios derechos
Herederos Lilia Martínez Medina:	40%	106,000	
Paola María Olivares Martínez			Sus propios derechos
William Miguel Olivares Martínez			William Olivares Arellano
William Miguel Olivares Arellano			Sus propios derechos
	100%	265,000	

Como presidente de la Junta actúa Ing. William Miguel Olivares en su calidad de Gerente General de la Compañía y como secretaria de la junta la Dra. Gina Elizabeth Jordán Romero, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistencia de conformidad con la Ley y que cuenta con los poderes notariados de las respectivas representaciones en la Junta.

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 el resuelva sobre la revisión y aprobación de los Estados Financieros y el destino que se le dará a la utilidad neta al 31 de diciembre de 2016.

Una vez revisado los Estados Financieros, los accionistas aprueban dichos estados y resuelven repartir el 40% de la utilidad neta para los accionistas y con el 60% restante constituir una reserva especial destinada a la futura ampliación de la planta. Los accionistas aprueban por una unanimidad lo indicado en este párrafo y firman la respectiva acta en señal de aceptación.

Ing. William Miguel Olivares Arellano
Presidente de la Junta-Accionista

Dra. Gina Elizabeth Jordán Romero
Secretaria de la Junta

Paola María Olivares Martínez
Accionista