ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
18 DE ABRIL 2018

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador a los diez y ocho días del mes de Abril 2018, se reunieron en las oficinas de EROLCORP S. A. ubicada en la vía Duran-Boliche km. 3,5 Mz. C Solar 15-O del cantón Duran Guayaquil, se instalan los accionistas dc la Compañía EROLCORP S. A., Ing. William Miguel Olivares Arellano, Paolo María Olivares Martínez y William Miguel Olivares Martínez; propietarios de 480, 160 y 160 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 2017. Así también se pone en consideración el porcentaje de distribución de dividendos que se aplicara sobre la utilidad neta del año 2017.

El presidente sometió a consideración de la junta los estados financieros, los accionistas están de acuerdo con la aprobación de los Estados Financieros presentados en la junta. También definen que se repartir dividendos de la utilidad año 2017 un porcentaje de 35%, el mismo que será distribuido conforme la participación accionaria, conforme el siguiente cuadro:

CONCEPTO	%	VALOR
RESEVA FACULTATIVA	65%	475,773.45
DIVIDENDOS A REPATIR	35%	256,185.70
UTILIDA NETA 2017	**100%**	**731,959.15**
DIVIDENDOS		
WILLIAM M OLIVARES ARELLANO	60%	153,711.42
PAOLA M. OLIVARES MARTINEZ	20%	51,237.14
WILLIAM M. OLIVARES MARTINEZ	20%	51,237.14
TOTAL DIVIDENDOS A DECLARAR	**100%**	**256,185.70**

Ing. William Miguel Olivares Arellano
Presidente de la Junta

Econ. Mario S. Carrillo Pesantes
Secretario de la Junta