

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
16 DE ABRIL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador a los diez y seis días del mes de Abril 2019, 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 de 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 Dra. Gina Elizabeth Jordán Romero, 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 2018. 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

CONCEPTO	%	VALOR
RESERVA LEGAL	4.25%	25,015.55
RESERVA FACULTATIVA	75.75%	446,293.11
DIVIDENDOS A REPATIR	20%	117,827.16
UTILIDA NETA 2018	100%	589,135.82
DIVIDENDOS		
WILLIAM M OLIVARES ARELLANO	60%	70,696.30
PAOLA M. OLIVARES MARTINEZ	20%	23,565.43
WILLIAM M. OLIVARES MARTINEZ	20%	23,565.43
TOTAL DIVIDENDOS A DECLARAR	100%	117,827.16


Ing. William Miguel Olivares Arellano
Presidente de la Junta


Dra. Gina E. Jordán Romero
Secretaria de la Junta