

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANISHI S.A.,
CELEBRADA EL 17 DE JULIO DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de julio del dos mil veinte, se reunieron en las oficinas situadas en la vía Durán – Boliche km. 3.5 Mz C solar 15-O del cantón Durán – Guayaquil, se instalan los Accionistas de la Compañía **EROLCORP S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: **Ing. WILLIAM MIGUEL OLIVARES ARELLANO, PAOLA MARIA OLIVARES MARTINEZ Y WILLIAM MIGUEL OLIVARES MARTINEZ;** propietario de 480, 160 y 160 acciones respectivamente.

El presidente de la Junta Ing. William Miguel Olivares Arellano y actúa como secretaria de la Junta la 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 2019. En relación al destino y distribución de la utilidad neta de año, esta decisión queda postergada hasta una nueva junta por cuanto se debe considerar los efectos económicos que la pandemia COVID-19 tenga en la industria.

El presidente sometió a consideración de la Junta los Estados Financieros, los accionistas están de acuerdo con lo siguiente:

CONCEPTO	VALOR
Utilidad antes de Participación empleados	975,610.40
Participación empleados	(146,341.56)
Impuesto a la Renta	(210,987.15)
Impuestos diferidos	14,855.67
Utilidad neta	633,137.36


Ing. William Miguel Olivares Arellano
Presidente de la Junta


Dra. Gina E. Jordán Romero
Secretaria de la Junta