

Manta, 30 de Marzo del 2016.

Señores.

ROTHOGA S.A.

Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente Yo, TONY ALBERTO QUITO ALVIA, con Cédula de Identidad N° 1206394759, presento a ustedes mi Renuncia Voluntaria al Cargo de Presidente de la Empresa en mención. Asunto estrictamente personal.

Agradeciendo la atención a la presente, quedo de usted.

Atentamente,


Tony Quito Alvia

C.I.: 1206394759

DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO
ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL.

Guayaquil, 28 JUL 2016 FOJA(S)




Ab. Ana Vélez Zambrano
NOTARIA SUPLENTE NOTARÍA XVI
CANTÓN GUAYAQUIL



**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ROTHOGA S.A. CELEBRADA EL
DÍA 30 DE MARZO DEL 2016.**

En Manta a los 30 días del mes de Marzo del dos mil dieciséis, siendo las once horas, en las oficinas de la compañía arriba citada, ubicada en las calles Barrio Umiña 2 Vía Barbasquillo del Cantón Manta, se reunieron a saber la Sra. VICTORIA NATALY LIMONES MORÁN Gerente General de ROTHOGA S.A. Señor TONY ALBERTO QUITO ALVIA Presidente de ROTHOGA S.A. y por sus propios derechos, Sra. VICTORIA NATALY LIMONES MORÁN Accionista mayoritario de ROTHOGA S.A. con 520(QUINIENTOS VEINTE) de 800 acciones del Capital Social de la Compañía, Señor TONY ALBERTO QUITO ALVIA Accionista minoritario de ROTHOGA S.A. con 280(DOSCIENTOS OCHENTA) acciones de 800 acciones del Capital Social de la Compañía, Srta. ZAMIRA ABIGAIL ARAUJO GÓMEZ.

Como en la presente sesión se encuentra la totalidad de accionistas, resuelve por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS de conformidad con lo establecido en el artículo 280 de la LEY DE COMPAÑÍAS a efectos de tratar los siguientes puntos.

1. Aceptar la renuncia de TONY ALBERTO QUITO ALVIA al cargo de PRESIDENTE, funciones que venía desempeñando en la Compañía ROTHOGA S.A.

Consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida por el Art. 238 de la LEY DE COMPAÑÍAS, se declara que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS queda debidamente constituida teniendo como asunto de orden del día lo que han acordado todos por unanimidad.

Preside la sesión su titular SRA. VICTORIA NATALY LIMONES MORÁN en calidad de GERENTE GENERAL DE LA JUNTA y actúa en SECRETARIA a la Srta. ZAMIRA ABIGAIL ARAUJO GÓMEZ por petitorio de la titular arriba citada, quien declara haber elaborado la lista de asistentes a esta junta.

El GERENTE GENERAL declara instalada esta junta y dispone se entre a conocer los puntos a tratar del orden del día y manifiesta que debe Aceptar la renuncia de TONY ALBERTO QUITO ALVIA al cargo de PRESIDENTE, funciones que venía desempeñando en la Compañía ROTHOGA S.A.

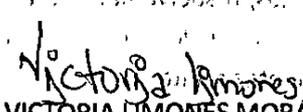
La Junta luego de deliberar al respecto acuerdo por unanimidad aprobar el hecho de autorizar a la SRA. VICTORIA NATALY LIMONES MORÁN para que en calidad de GERENTE GENERAL DE ROTHOGA S.A. suscriba todos los documentos necesarios para Aceptar la renuncia de TONY ALBERTO QUITO ALVIA al cargo de PRESIDENTE, funciones que venía desempeñando en la Compañía ROTHOGA S.A., la Junta de Accionistas autorizó al GERENTE GENERAL DE ROTHOGA S.A., para que puede suscribir los documentos necesarios para dar cumplimiento a la presente resolución.

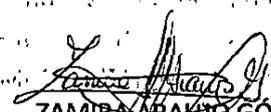
No habiendo otro asunto que tratar, el GERENTE GENERAL concede un receso para que en secretaría se proceda a la elaboración del acta. La secretaría de la Junta da lectura al acta, la misma que una vez leída a los presentes, es aprobada por unanimidad con el cual se levanta la

sesión a las once horas con quince minutos. F) VICTORIA NATALY LIMONES MORÁN como GERENTE GENERAL y F) ZAMIRA ABIGAIL ARAUJO GÓMEZ como SECRETARÍA. F) VICTORIA NATALY LIMONES MORÁN. F) ZAMIRA ABIGAIL ARAUJO GÓMEZ.

Certifico que es fiel copia de su original que reposa en el libro de Actas de la Compañía.

Manta, Marzo 30 del 2016.


VICTORIA LIMONES MORÁN
GERENTE GENERAL


ZAMIRA ARAUJO GÓMEZ
SECRETARÍA