Guayaquil, 21 de Febrero de 2019

Señores
Accionistas de la Compañía
CENTRO DE NUTRICION & FITNESS FITNESSGYM S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, doy a conocer a ustedes mi renuncia irrevocable al cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **CENTRO DE NUTRICION&FITNESS FITNESSGYM S.A.** para el cual fui elegida.

Mi renuncia irrevocable se debe a mis múltiples ocupaciones que me imposibilita continuar en el regular ejercicio del mismo.

Atentamente,

MORAN ASPIAZU BONIFACIO
PRESIDENTE
C.I. 1203448541

La presente renuncia fue aceptada según lo resuelto por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CENTRO DE NUTRICION & FITNESS FITNESSGYM S.A.** celebrada el 24 de Febrero de 2019.

VITERI AGUIRRE MARCO VINICIO
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

LOS DATOS DE ESTA INSCRIPCIÓN CONSTAN EN HOJA DE SEGURIDAD ADJUNTA
REGISTRO MERCANTIL GUAYAQUIL

Nº TRAMITE: 38455-0041-20 19/06/20 10:08
DOCUMENTO: Renuncia
EXP: 714145

ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO

REGISTRO MERCANTIL
GUAYAQUIL

EL GOBIERNO DE TODOS

NUMERO DE REPERTORIO:26.637
FECHA DE REPERTORIO:07/jun/2019
HORA DE REPERTORIO:14:48

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha siete de Junio del dos mil diecinueve, queda inscrita la presente Renuncia al Nombramiento de **Presidente,** de **BONIFACIO MORAN ASPIAZU,** en la Compañía **CENTRO DE NUTRICION&FITNESS FITNESSGYM S.A.,** de fojas **26.290 a 26.293,** Registro de Nombramientos número **7.484. 2.-** Se tomó nota de esta Renuncia, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 26637

Ab. Lanner Cobeña C.
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 11 de junio de 2019

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

0027125

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CENTRO DE NUTRICION&FITNESS FITNESSYM S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los veinticuatro días del mes de febrerol del año dos mil diecinueve, a las 11h00 en las oficinas de la Compañía **CENTRO DE NUTRICION&FITNESS FITNESSYM S.A.,** ubicada en el Km. 14 de la vía a la Costa CC Hipermarket Local 1 Planta Alta se encuentran presentes y reunidos los accionistas de la Compañía: **MORAN ASPIAZU BONIFACIO,** propietario de cuatrocientas acciones y **VITERI AGUIRRE MARCO VINICIO,** por sus propios derechos, propietaria de cuatrocientas acciones, todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Quienes representan la totalidad del Capital Social de la compañía y acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo indicado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver lo siguiente:

1. **ACEPTAR LA RENUNCIA DEL SEÑOR MORAN ASPIAZU BONIFACIO AL CARGO DE PRESIDENTE.**

Preside la Junta en calidad de Presidente Ad-hoc de la compañía, el señor **VITERI AGUIRRE MARCO VINICIO,** y actúa como Secretario de la misma, la señorita **MORAN ASPIAZU MONICA JESUS**. Consecuentemente, el Presidente Ad-hoc de la Junta dispone que se elabore la lista de asistentes lo que permite constatar que se encuentran reunidos el 100% del capital social de la compañía, hecho lo cual, se constata que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, por lo que declara instalada y abierta la junta General e indica al Secretario, que dé a conocer el punto número uno del orden el día que dice:

1. **ACEPTAR LA RENUNCIA DEL SEÑOR MORAN ASPIAZU BONIFACIO AL CARGO DE PRESIDENTE.**

En relación al primero y único punto del orden del día, se aceptó la Renuncia al cargo de Presidente del señor **MORAN ASPIAZU BONIFACIO.**

Sin que exista otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, siendo las trece horas con diez minutos concediéndose un receso para que el secretario, redacte la presente acta, la misma que una vez leída es aprobada por unanimidad de votos de los socios concurrentes. Para constancia de lo cual, suscriben la presente acta, todos los presentes: **f) señora VITERI AGUIRRE MARCO VINICIO accionista; f) señor MORAN ASPIAZU BONIFACIO accionista; f) señor VITERI AGUIRRE MARCO VINICIO Gerente General de la Compañía, Presidente de la Junta; f) Moran Aspiazu Monica Jesus Secretario Ad-hoc de la Junta que certifica.**

Como secretario, certifico que la presente acta es fiel copia de su original.-

Guayaquil 24 de Febrero de 2019

Viteri Aguirre Marco Vinicio
Accionista y Presidente de la Junta

Moran Aspiazu Bonifacio Manuel
Accionista

Moran Aspiazu Monica Jesus
Secretario de la Junta