

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA FSPWAK S.A.
CELEBRADA EL 15 DE ENERO DE 2019**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los quince días del mes de enero del año dos mil diecinueve, en las oficinas de la compañía situadas en la calle Yáñez Pinzón N 26-131 y La Niña, Ed. Las Carabelas, of. 204, siendo las quince horas treinta se encuentran reunidos los accionistas: FRIDA SPIWAK Y CIA. S. EN C.S., debidamente representada en esta junta por el doctor Eduardo Patricio Hermosa Torres, quien actúa mediante carta poder otorgada por la Representante Legal de la compañía, la señora Frida Spiwak de Rotlewicz; y, la señora FRIDA SPIWAK DE ROTLEWICZ, quien actúa en esta junta debidamente representada por el doctor Eduardo Patricio Hermosa Torres, según se desprende de la carta poder emitida por la señora accionista. De esta forma se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía antes mencionada.

Actúa como Presidente Ad-hoc de esta junta el doctor Eduardo Hermosa Torres, en representación de la señora Frida Spiwak de Rotlewicz, quien mociona que al encontrarse representada la totalidad del capital social de la compañía FSPWAK S.A., ellos se constituyan en Junta General Ordinaria de Accionistas, al amparo de lo previsto en la Ley de Compañías y los estatutos sociales de la empresa, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe de Gerencia General año 2018;
2. Lectura y aprobación del balance general del período 2018.
3. Conocimiento y aprobación del informe de comisario año 2018;
4. Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2018;
5. Nombramiento de nuevo Gerente General.

Actúa como secretario de la junta la Gerente General, Global Support S.A., representada por su Gerente General la señora doctora Carmen Elena Cepeda Pazmiño. La Presidencia dispone que por secretaria se deje constancia de los accionistas concurrentes, de las acciones por ellos representadas y de la voluntad unánime de constituirse en Junta General Ordinaria, para tratar los puntos antes propuestos.

Realizado el enlistamiento de los socios, se establece que concurren los señores:

NUMERO DE ACCIONES	NUMERO DE ACCIONES	NUMERO DE ACCIONES	NUMERO DE ACCIONES
FRIDA SPIWAK Y CIA. S. EN C.S.	1980	20.00	2.000.00
FRIDA SPIWAK DE ROTLEWICZ	20	1.00%	100 %
TOTAL	2.000.00	100 %	

Luego de comprobar la concurrencia de quienes representan la totalidad del capital social de la compañía y la voluntad unánime de tratar los puntos propuestos, la Presidencia, declara instalada la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía FSPWAK S.A. y dispone que se inicie a tratar cada uno de los puntos del orden del día. Son las quince horas cuarenta y cinco minutos.

1. Lectura y aprobación del informe de Gerencia General correspondiente al año 2018. Global Support S.A. por intermedio de su gerente general la doctora Carmen Elena Cepeda, toma la palabra y procede a dar lectura a su informe anual de labores y luego de las explicaciones correspondientes pone a consideración de la junta general de accionistas el respectivo informe para su aprobación.

Cabe aclarar que tanto el informe de gerencia general, el informe de comisario y los balances 2018, fueron puestos a consideración de los socios con la debida anticipación.

RESOLUCIÓN: Los accionistas de la compañía de forma unánime aprueban el informe de Gerencia presentado por la Gerente General.

2. Lectura y aprobación del balance general del periodo 2018. Toma la palabra la doctora Carmen Cepeda, quien indica a los miembros de la junta que el balance general y el balance de resultados de la empresa fueron puestos a consideración y examen de los socios con la anticipación establecida en la ley y los estatutos.

RESOLUCIÓN: Los accionistas de la compañía concuerdan a esta junta, conformes con los resultados arrojados por el balance general cerrado al 31 de diciembre del 2018 lo aprueban de forma unánime sin ninguna observación.

3. Conocimiento y aprobación del informe de comisario correspondiente al año 2018. El señor Comisario presenta su informe, del cual se desprende que todas las operaciones realizadas por la empresa se encuentran sujetas a todas las disposiciones legales y contables, por lo que indica que no se encuentra ningún tipo de irregularidad.

RESOLUCIÓN: Los señores accionistas aprueban en su totalidad el informe del Comisario.

4. Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2018;

La doctora Carmen Elena Cepeda Pazmiño, indica a los señores accionistas de la compañía, que en el ejercicio fiscal correspondiente al año 2018, existen utilidades a ser distribuidas entre los accionistas, por un valor de SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON OCHO CENTAVOS DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$668.799,08). Solicita a los señores accionistas que se tome una decisión en relación al monto antes señalado.

RESOLUCIÓN: El doctor Eduardo Hermosa Torres actuando en calidad de mandatario de la señora Frida Spiwak de Rotlewicz y de la compañía FRIDA SPIWAK Y CIA. S. EN C.S., según se desprende de la carta poder que se adjunta a esta acta, indica que por disposición expresa de sus mandantes se proceda con la remisión de la totalidad de las utilidades generadas en el año 2018, una vez apropiada las reservas de ley. El valor de los dividendos a repartir es de SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON OCHO CENTAVOS DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$667.799,08).

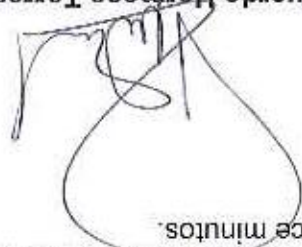
5. Nombramiento de nuevo Gerente General

Toma la palabra la doctora Carmen Elena Cepeda Pazmiño quien indica a los señores accionistas que debido a las directrices emitidas por la Superintendencia de Bancos, la compañía Global Support S.A., ha debido realizar el cambio de su objeto social. En consecuencia, solicita a los señores accionistas que se proceda con la designación de un nuevo Gerente General. Motiona que se designe como nueva Gerente General a la compañía GLOBALSUPLAW S.A., la misma que está representada por la Dra. Carmen Elena Cepeda Pazmiño.

RESOLUCIÓN: Los señores accionistas en consideración de lo indicado por la doctora Cepeda, constienten en designar como nueva Gerente General de FSPiWAK S.A., a la compañía GLOBALSUPPLAW S.A., quien está representada legalmente por su Gerente General la doctora Carmen Elena Cepeda Pazmiño. Autorizan expresamente realizar todos los trámites necesarios para la emisión del nuevo nombramiento.

Por haberse tratado los puntos para cuyo conocimiento y resolución se reunió esta junta general de accionistas, el Señor Presidente pide que, por secretaría se redacte el Acta correspondiente para lo cual se concede un receso de treinta minutos.

Reinstalada la sesión y leída el acta, ella es aprobada por unanimidad por los concurrentes quienes la firman el lugar y fecha antes indicados. Son las dieciséis horas quince minutos.


Eduardo Hermosa Torres
PRESIDENTE AD-HOC

Por Frida Spiwak de Rotlewicz
ACCIONISTA
Eduardo Hermosa Torres


Carmen Elena Cepeda Pazmiño
GERENTE GENERAL
GLOBAL-SUPPORT S.A.

Por FRIDA SPIWAK Y CIA. S. EN C.S.
ACCIONISTA
Eduardo Hermosa Torres