

LIC. JAVIER DEL VALLE PALAZUELOS
NOTARIO 61 D.F.
MEXICO

TESTIMONIO

De la escritura número **59,903**.-----
PROTOCOLIZACION DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS **"POP RESEARCH"**, **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL**
VARIABLE, que otorga como Delegado Especial el señor **MARTIN CARMONA**
ESPARZA.-----



Lic. Javier E. Del Valle y Palazuelos
Notaría No. 61

México

----- NUMERO CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TRES -----

----- LIBRO UN MIL DOSCIENTOS CINCO -----

:- EN LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, a dieciocho de noviembre de dos mil quince, Yo, el Licenciado JAVIER DEL VALLE PALAZUELOS, Titular de la Notaría número sesenta y uno del Distrito Federal, consigno en este Instrumento la PROTOCOLIZACION DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS "POP RESEARCH", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que otorga como Delegado Especial el señor MARTIN CARMONA ESPARZA de acuerdo con los siguientes Antecedentes y Cláusulas: -----

----- ANTECEDENTES: -----

I.- Por escritura número cuarenta y ocho mil ochocientos cincuenta, de fecha trece de octubre de dos mil cuatro, otorgada ante el suscrito Notario, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Tlalnepantla, Municipio de Huixquilucan en el Folio Mercantil Electrónico número mil ciento sesenta y nueve asterisco cuatro (1169*4), previo permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores se constituyó "Pop Research", Sociedad Anónima de Capital Variable, con domicilio en el Municipio de Huixquilucan de Degollado, Estado de México, con una duración de noventa y nueve años, con un capital social variable y un mínimo fijo de cincuenta mil pesos y con el objeto social que se detalla en la escritura que se está relacionando. -----

II.- Por escritura número cincuenta y siete mil trescientos ochenta y siete, de fecha treinta y uno de octubre de dos mil trece, otorgada ante el suscrito Notario, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Tlalnepantla, Municipio de Huixquilucan, en el Folio Mercantil Electrónico número mil ciento sesenta y nueve asterisco cuatro (1169*4), se hizo constar la Protocolización del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "POP RESEARCH", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada con fecha treinta de septiembre de dos mil catorce, en la que se acordó el aumento de capital en su parte fija para quedar en la cantidad de cien mil pesos, Moneda Nacional, reformando al efecto la cláusula Quinta de sus Estatutos Sociales. -----



IV.- Por escritura número cincuenta y ocho mil ochocientos tres, de fecha diecinueve de diciembre de dos mil catorce, otorgada ante el suscrito Notario, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Naucalpan, Estado de México, en el Folio Mercantil Electrónico número un mil ciento sesenta y nueve guión cuatro, se protocolizó el Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad de que se trata celebrada con fecha diecinueve de septiembre de dos mil catorce, en la que, entre otros puntos, se cambió el régimen de administración para que en lo sucesivo la Sociedad fuese administrada por un Administrador Único y para tal efecto se designó para desempeñar dicho cargo al señor Licenciado Carlos Mora Villalpando.-----

V.- Por escritura número cincuenta y ocho mil ochocientos veinte, de fecha veintitrés de diciembre de dos mil catorce, otorgada ante el suscrito notario, se protocolizó el Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "Pop Research", Sociedad Anónima de Capital Variable, celebrada con fecha seis de octubre de dos mil catorce, en la que se acordó la reforma integral de Estatutos Sociales. De dicha escritura copio en lo conducente: "...POP RESEARCH.- ESTATUTOS SOCIALES.- ARTICULO PRIMERO, NOMBRE. La denominación de la sociedad es POP RESEARCH que irá seguida siempre por las palabras SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE", o de su abreviatura "S. A. DE C.V." ARTÍCULO SEGUNDO. Domicilio. El domicilio de la sociedad será el Municipio de Huixquilucan de Degollado, Estado de México, sin perjuicio de establecer sucursales en cualquier lugar del país o del extranjero y designar domicilios convencionales en los contratos que celebre, sin que por ello se entienda cambiado su domicilio social. ARTÍCULO TERCERO. OBJETO SOCIAL. El objeto de la sociedad será: I. El análisis, procesamiento e investigación de todo tipo de información económica, financiera, política, de negocios y de mercadotecnia.... ARTICULO CUARTO, DURACIÓN. La duración de la sociedad será de indefinida.- ARTICULO QUINTO. NACIONALIDAD. Todo extranjero que en el acto de la constitución o en cualquier tiempo ulterior, adquiera un interés o participación social en la sociedad, se considerará por ese simple hecho como mexicano respecto de uno y otra, y se entenderá que conviene



Lic. Javier E. Del Valle y Palazuelos

Notaría No. 61

México

en no invocar la protección de su gobierno bajo la pena, en caso de faltar a su convenio, de perder dicho interés o participación en beneficio de la Nación Mexicana. ARTICULO SEXTO.- CAPITAL SOCIAL. A. El capital social mínimo fijo será la cantidad de \$100,000.00 (cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional, representada por 100 (cien) acciones nominativas con un valor nominal de \$1,000.00 (un mil pesos 00/100 Moneda Nacional), cada una B. La porción variable del capital social será ilimitada y estará representada por acciones nominativas con un valor nominal de \$1,000.00 (un mil pesos 00/100 Moneda Nacional), cada una ARTICULO DÉCIMO TERCERO.- ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS.- A. La suprema autoridad de la sociedad radica en las Asambleas Generales de Accionistas, la que podrá acordar, ratificar, modificar o extinguir toda clase de resoluciones, actos y operaciones de la sociedad. Las asambleas generales serán ordinarias o extraordinarias y se celebrarán en el domicilio de la Sociedad. Las resoluciones por ellas tomadas serán válidas y obligatorias para todos los accionistas incluso para los ausentes y disidentes. B. La asamblea anual ordinaria de accionistas se celebrará dentro de los cuatro meses siguientes a la terminación del ejercicio social. Podrán celebrarse otras asambleas ordinarias y extraordinarias cuando hayan sido convocadas en la forma que se establece en estos estatutos. C. Las asambleas de accionistas serán convocadas por el Presidente del Consejo de Administración, por el Administrador único o por el Comisario.No se requerirá convocatoria cuando todos los accionistas estén presentes o representados al declararse instalada la asamblea. E. Las asambleas ordinarias de accionistas se considerarán legalmente instaladas cuando esté representado por lo menos el 51% (cincuenta y uno por ciento) del capital social, si se celebra en virtud de primera o ulterior convocatoria. F. Las resoluciones de las asambleas ordinarias y extraordinarias de accionistas serán válidas cuando sean tomadas por accionistas que representen el 51% (cincuenta y uno por ciento) del capital social. G. Sólo las personas inscritas como accionistas en el libro de registro de acciones tendrán derecho a comparecer o de ser representadas en las Asambleas de Accionistas. Los accionistas podrán votar personalmente o mediante apoderado nombrado



mediante carta poder. H. Las asambleas de accionistas, ya sean ordinarias o extraordinarias, serán presididas por el Presidente del Consejo de Administración, el Administrador único o por la persona que la Asamblea de Accionistas designe para tal efecto por mayoría de votos I. Al iniciarse una Asamblea de Accionistas, el funcionario que presida nombrará un escrutador, quien certificará qué accionistas están presentes y el número de acciones representadas. ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. ACTAS. A. Las actas de las Asambleas de Accionistas, ya sean ordinarias o extraordinarias, y de las Juntas de Consejo de Administración, serán firmadas por el funcionario que presida, por el secretario de dicha asamblea o consejo.-.....”-----

VI.- Con fecha ocho de abril de dos mil quince, se reunieron los accionistas de la Sociedad de que se trata se reunieron para celebrar una Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas, misma que obra en cuatro fojas por separado y de la Lista de Asistencia correspondiente, Acta que es del tenor literal siguiente: -----

“POP RESEARCH, S.A. DE C.V.-----

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS -----

8 DE ABRIL DE 2015 -----

En **Huixquilucan de Degollado, Estado de México**, siendo las 9:00 horas del día 8 de abril de 2015 se reunieron en el domicilio social de Pop Research, S.A. de C.V., (la “Sociedad”), con el objeto de celebrar una Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas, las personas cuya firma aparece al lado de su nombre en la lista de asistencia que se agrega al expediente de la presente acta como **Anexo 1**. -----

Presidió la asamblea el señor Oscar Francisco Xavier Graue Toussaint y por designación del Presidente, actuó como secretario de la Asamblea la señora Ana Pérez Zinzer, quien aceptó dicho cargo.-----

El Presidente designó a la señora Ana Pérez Zinzer como escrutador quien después de aceptar su nombramiento elaboraron la Lista de Asistencia que se agrega al expediente de la presente acta como **Anexo 1**, en la que certificó que la totalidad de las acciones representativas del capital social suscrito y pagado de la Sociedad se encontraban presentes.-----



Lic. Javier E. Del Valle y Palazuelos
Notaría No. 61
México

Para dar cumplimiento al artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, a continuación se transcribe la clave del Registro Federal de Contribuyentes de los accionistas de la Sociedad: -----

POP RESEARCH, S.A. de C.V.	
ACCIONISTA	RFC
Oscar Francisco Xavier Graue Toussaint	GATO600801556
Ana Pérez Zinser	PEZA6709097F11

Con base en la certificación anterior, el Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea y válidas las resoluciones tomadas en la misma aun cuando no se haya publicado convocatoria alguna en términos del artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, con lo cual estuvieron de acuerdo todos los presentes. -----

A continuación, el Secretario dio lectura al siguiente: -----

----- **ORDEN DEL DÍA** -----

- I. Discusión y, en su caso, aprobación del informe del Administrador Único, en términos del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y los estados financieros por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2014, incluyendo el informe del Comisario. -----
 - II. Resolución en relación con la aplicación de resultados del ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2014.-----
 - III. Nombramiento, revocación o, en su caso, ratificación del Administrador Único y del Comisario de la Sociedad.-----
 - IV. Designación de delegados para que se encarguen de formalizar los acuerdos adoptados por la Asamblea. -----
- Aprobados por unanimidad de votos la declaratoria del Presidente y el anterior Orden del Día, se pasó a su deliberación.-----



PRIMERO. En relación con el primer punto del Orden del Día, el Presidente manifestó a la asamblea que en cumplimiento a lo dispuesto por los Artículos 166 y 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles se procedería a desahogar los informes que presentan los órganos de administración y vigilancia sobre las operaciones de la Sociedad por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2014. Así como los estados financieros de dichos ejercicios sociales y demás información que, de conformidad, con las disposiciones citadas debe de presentarse a la consideración de los accionistas. -----

La Asamblea, después de un amplio intercambio de impresiones, por unanimidad de votos: -----

----- **RESOLVIÓ** -----

1. Se tiene por rendido y se aprueba el informe presentado a la asamblea por el Administrador Único, respecto de las operaciones de la sociedad durante el ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2014. -----

2. Son aprobados en todas sus partes los estados financieros de la Sociedad, correspondientes a los ejercicios sociales terminados el 31 de diciembre de 2014, en la forma en que fueron presentados a la consideración de la asamblea. Agréguese copia de dichos estados financieros al expediente de esta acta como **Anexo 2**. -----

3. Se tiene por rendido el informe presentado por el Comisario, en relación con los estados financieros de la sociedad durante los ejercicios sociales concluidos el 31 de diciembre de 2014. -----

4. Se aprueban y ratifican expresamente todos los actos realizados por el Administrador Único y Comisario de la Sociedad, en el legal desempeño de sus funciones durante los ejercicios 31 de diciembre de 2014. -----

5. Se libera de toda responsabilidad al Administrador Único por los actos llevados a cabo por él durante el referido ejercicio social con motivo de su cargo. -----

SEGUNDO. En relación con el segundo punto del Orden del Día, el Presidente solicitó al Secretario diera lectura nuevamente a los resultados que muestran los estados financieros por los ejercicios sociales del 2014 a efectos de que la Asamblea



Lic. Javier E. Del Valle y Palazuelos
Notaría No. 61
México

determinara la aplicación de dichos resultados. Hecho lo anterior, la asamblea por unanimidad de votos: -----

----- **RESOLVIÓ** -----

6. Se toma nota de que con base a la lectura del estado de resultados que forma parte de los estados financieros a los que se dio lectura, la Sociedad tuvo durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2014, una utilidad de \$7'493,212.00 (Siete millones cuatrocientos noventa y tres mil doscientos doce pesos 00/100 M.N.). -----

7. Se aprueba destinar la cantidad de \$ 374,661.00 (trescientos setenta y cuatro mil seiscientos sesenta y un pesos 00/100 M.N.) equivalente al 5% de la utilidad neta con el fin de constituir el fondo de reserva de la Sociedad de conformidad con el artículo 20 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

8. Con base en lo anterior, aplíquense dichas utilidades a la cuenta de utilidades de ejercicios anteriores, reservando el monto mencionado anteriormente que en su caso corresponda para la integración del fondo de reserva legal. -----

TERCERO. En relación con el tercer punto del Orden del Día, el Presidente sometió a discusión de la Asamblea el nombramiento, revocación o ratificación, en su caso, del Administrador Único y del Comisario de la Sociedad, así como la determinación de sus emolumentos. -----

La Asamblea, después de un amplio intercambio de impresiones, por unanimidad de votos: -----

----- **RESOLVIÓ** -----

9. Se designa al señor Oscar Francisco Xavier Graue Toussaint como Administrador Único de la Sociedad. -----

10. Se designa al señor Juan Pacheco del Río como Comisario de la Sociedad. -----

11. Se hace constar que la persona designada como Administrador Único y Comisario de la Sociedad manifestaron previamente la aceptación de sus cargos y se les libera de la obligación de presentar garantía para asegurar las responsabilidades que pudieran contraer en el desempeño de sus encargos. -----



12. Se hace notar que los funcionarios designados en las resoluciones anteriores, manifestaron previamente la renuncia a recibir compensación alguna por el desempeño de sus cargos. -----

CUARTO. Respecto del último punto del orden del día, el Presidente expuso a los accionistas la necesidad de designar a ciertas personas para la ejecución de cualquier acto conveniente o necesario a efecto de que las resoluciones aquí adoptadas surtan plenos efectos. En relación con lo anterior la Asamblea, por unanimidad de votos,----

----- **RESOLVIÓ** -----

13. Se designa a Luis Miguel Rengel López, Alberto García Gasca, Luis Alberto Aziz Checa, Allan Kaye Trueba, Martin Carmona Esparza, Daniela García Montes, Nicolás Bazbaz Esses, Javier Rolando Rocha Villar y Mariajosé de la Fuente Martínez de Velasco para que, conjunta o separadamente, por sí mismos o a través de la persona que designen, de ser necesario comparezcan ante el fedatario público de su elección para formalizar en escritura pública el acta correspondiente de esta Asamblea y para llevar a cabo todos aquellos actos que juzguen necesarios o convenientes para que las resoluciones adoptadas por la Asamblea surtan plenos efectos.-----

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la Asamblea y se levantó para constancia la presente acta, la cual después de haber sido leída por el Secretario, fue aprobada por todos los accionistas presentes y firmada por el Presidente y Secretario de esta Asamblea. -----

Se levantó la Asamblea a las 9:55 horas del día 8 de abril de 2015, dejándose constancia de que estuvo presente el 100% (cien por ciento) del capital social suscrito y pagado de la Sociedad durante todo el desarrollo de la Asamblea. -----

(Una firma ilegible).- Oscar Francisco Xavier Graue Toussaint.- Presidente.- (Una firma ilegible).- Ana Pérez Zinser.- Secretario." -----

Se adjunta la Lista de Asistencia de la Asamblea. -----

Expuesto lo anterior, el compareciente otorga las siguientes:-----

----- **C L A U S U L A S** -----

PRIMERA.- Queda protocolizada para todos los efectos legales el Acta de la



Lic. Javier E. Del Valle y Palazuelos
Notaría No. 61
México

Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas de "POP RESEARCH", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, con fecha ocho de abril de mayo de dos mil quince, transcrita en el punto VI de los Antecedentes de este instrumento, la cual se tiene aquí por reproducida como si a la letra se insertase. ----

SEGUNDA.- En virtud de lo anterior, se designa como Administrador Único de la Sociedad al señor Óscar Francisco Xavier Graue Toussaint, a quien se le libera de la obligación de caucionar su manejo. -----

TERCERA.- Se designa Comisario de la Sociedad al señor Juan Pacheco Del Río, a quien se le libera de la obligación de caucionar su manejo. -----

----- YO EL NOTARIO, DOY FE -----

I.- De que me identifiqué plenamente como Notario ante el compareciente. -----

II.- De que he tenido a la vista los documentos de que se ha tomado razón y de que lo relacionado e inserto de los mismos, concuerda fielmente con sus originales. -----

III.- AVISO DE PRIVACIDAD.- Que en términos de lo dispuesto por los artículos ocho y diecisiete de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, el compareciente manifiesta conocer el aviso de privacidad a que se refiere la mencionada Ley, mismo que se encuentra exhibido en las oficinas del suscrito Notario y que se encuentra a su disposición para ser consultado en cualquier momento en la página de internet "www.notaria61df.com", por lo que con la firma del presente Instrumento el compareciente manifiesta su consentimiento expreso con el tratamiento de sus datos personales. -----

IV.- De que conozco personalmente al compareciente por identificarlo por su nombre y apellidos al momento de firma del presente Instrumento a quien juzgo con la capacidad legal necesaria para este acto y que por sus generales manifestó ser: mexicano, originario de Mazatlán, Sinaloa, donde nació el día diecinueve de octubre de mil novecientos noventa, soltero, estudiante, con domicilio en la oficina trescientos cuatro del edificio marcado con el número dos mil seiscientos veinte de la Avenida Paseo de la Reforma, en la Colonia Lomas de Chapultepec, en el Distrito Federal y se identifica con su Credencial para Votar con número un mil doscientos diecinueve millones setecientos ochenta y tres mil dieciocho. -----



V.- De que se enteró al compareciente de las penas en que incurren quienes declaran con falsedad. -----

VI.- De que habiéndole leído este Instrumento, haciéndole saber el derecho que tiene de leer personalmente el mismo y explicado el valor y las consecuencias legales de éste, habiendo manifestado su comprensión plena y conformidad con él, lo firmó en comprobación hoy día de su fecha. -----

Y de que AUTORIZO este INSTRUMENTO. -----

MARTIN CARMONA ESPARZA.- Rúbrica.- (Firmado).- J. DEL VALLE.- El sello de autorizar.-----

:- EN CUMPLIMIENTO, de lo dispuesto por el artículo ciento cuarenta y nueve de la Ley del Notariado expido **PRIMER TESTIMONIO DE LA ESCRITURA NUMERO CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TRES** para **"POP RESEARCH", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, a título de **INTERESADA**.- Va en cinco fojas útiles.- DOY FE.- México, Distrito Federal, a diecinueve de noviembre de dos mil quince.-:-

