

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PODERES INTELIGENCIA POLÍTICA PODINPO S.A. CELEBRADA EL DÍA 28 DE MARZO DE 2013.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de marzo de dos mil trece, a las nueve horas, en la oficina de la compañía PODERES INTELIGENCIA POLÍTICA PODINPO S.A situada en la avenida 9 de octubre No. 2009 y Los Ríos, Edificio El Marqués Piso 11, se reúnen los siguientes accionistas: Denisse Verónica Balda Santistevan, propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y Jaime Antonio Rumba Dueñas, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Como los accionistas representan la totalidad del capital suscrito y pagado de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, los accionistas concurrentes aceptan constituirse en Junta General Universal ordinaria de accionistas y resolver sobre el siguiente orden del día: 1) Conocer el informe del Comisario por el ejercicio económico 2012; 2) Conocer el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2012; 3) Autorizar que las cuentas por pagar a los accionistas se conviertan en aportes para futuras capitalizaciones; 4) Conocer los estados financieros (balance general anual y estado de la cuenta de pérdidas y ganancias) del ejercicio económico 2012; 5) Resolver acerca de la distribución de beneficios sociales, de haberlos.

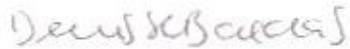
En consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida por el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, se declara que la Junta de accionistas queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados previamente por unanimidad.

Preside la sesión la señorita Denisse Verónica Balda Santistevan y actúa como secretario ad hoc el señor Jaime Rumba Dueñas. La Presidenta de la sesión, considerando que en la presente sesión está representada la totalidad del capital social declara formalmente instalada y abierta la Junta General Universal ordinaria de accionistas y manifiesta que se debe resolver sobre lo anotado en el orden del día.

Luego de deliberar al respecto, los accionistas de la compañía por unanimidad resuelven:

- a) Aprobar el informe presentado por el Comisario de la compañía por el ejercicio económico 2012.
- b) Aprobar el informe presentado por la Gerente General de la compañía por el ejercicio económico 2012.
- c) Aprobar que las cuentas por pagar a los accionistas Denisse Verónica Balda Santistevan y Jaime Antonio Rumba Dueñas pasen a la cuenta de aportes para futuras capitalizaciones, en los montos señalados por la Gerente General, que quedan consignados en la contabilidad de la compañía.
- d) Aprobar los estados financieros (balance general anual y estado de la cuenta de pérdidas y ganancias) del ejercicio económico 2012.
- e) En consecuencia, al existir una utilidad del ejercicio negativa, se resuelve que no procede la distribución de beneficios sociales a los accionistas.

No habiendo otro asunto a tratar, se concede un receso para dar lugar a la redacción de la presente acta y, reinstalada la junta con la misma concurrencia de accionistas, por secretaría se da lectura a la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual se da por terminada la sesión a las once horas con treinta minutos.



DENISSE VERÓNICA BALDA SANTISTEVAN
C.C. 0912657392



JAIME ANTONIO RUMBEA DUEÑAS
C.C. 0912071040

Lo Certifico,
Guayaquil, 28 de marzo de 2013



JAIME ANTONIO RUMBEA DUEÑAS
SECRETARIO AD HOC

LISTA DE ASISTENTES DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PODERES INTELIGENCIA POLÍTICA PODINPO S.A. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL AÑO 2013.

1.- JAIME ANTONIO RUMBEA DUEÑAS, por sus propios derechos, como propietario de CUATROCIENTAS acciones, con derecho a cuatrocientos votos.

2.- DENISSE VERÓNICA BALDA SANTISTEVAN, por sus propios derechos, como propietaria de CUATROCIENTAS acciones, con derecho a cuatrocientos votos.

El capital social de la compañía es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, íntegramente suscrito y pagado en un 25% de su valor, dividido en OCHOCIENTAS acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Guayaquil, 28 de marzo de 2013.

Denisse Balda

DENISSE VERÓNICA BALDA SANTISTEVAN

Presidente de la Junta


JAIME ANTONIO RUMBEA DUEÑAS

Secretario Ad-Hoc