ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA, CONTRIBUS, S.A. CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL AÑO 2021

En la ciudad de Guatemala, República de Guatemala, a los veintidós días del mes de marzo del año dos mil veintiuno, siendo las diecisiete horas, en el local de la compañía **CONTRIBUS S.A.**, situado en la 12 calle 1-25, Edificio Centro Gerencial Torre II, Zona 10, de esta ciudad, se reunieron los accionistas de la sociedad **CONTRIBUS S. A.**, con el objeto de celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **CONTRIBUS S. A.**, con fundamento en: 1) Convocatoria, de fecha 10 de diciembre de 2020, del Lic. Luis Guillermo Ramírez Gutiérrez, quien actuó bajo el mandato de la Junta General de Accionistas.

Esta convocatoria cumplió con los requisitos establecidos en la escritura social y en la Ley del Organismo Judicial, así como en el artículo 186 del Código de Comercio, y en el artículo 1 del Decreto 2-89 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Mercado de Valores y Mercancías, y su Reglamento, y demás leyes aplicables.

Los Accionistas acordaron que para celebrarla de una manera segura y bajo diversas actividades acordaron y se ejecutó lo siguiente que se transcribe a continuación:

1. El señor **Luis Guillermo Ramírez Gutiérrez**, propietario de cuatrocientas veintiún (421) acciones ordinarias, nominativas e individuales de un valor de Un Quetzal (Q1.00) cada una, **representando** el 21 % del capital social total con voz y voto, **quien** en su calidad de Presidente de la Junta Directiva de la Compañía **CONTRIBUS S.A.**, y en representación de sus mandantes, **manifestó**: a) Estimaba que se reunía el quórum de la Junta Directiva de la Compañía **CONTRIBUS S.A.**, y que **estaba** legalmente constituida, **y** b) Que **se** sometía a conocimiento de los accionistas el siguiente **punto** de su orden del día: **Lectura** del acta anterior.
2. La señora **María Isabel Ávila Castillo**, propietaria de mil ocho (1018) acciones ordinarias, nominativas e individuales de un valor de Un Quetzal (Q1.00) cada una, **representando** el 51 % del capital social total con voz y voto, **quien** en su calidad de Secretaria de la Junta Directiva de la Compañía **CONTRIBUS S.A.**, **y** que **estaba** legalmente constituida.
3. La señora **María Cristina Méndez Castillo**, propietaria de novecientas (900) acciones ordinarias, nominativas e individuales de un valor de Un Quetzal (Q1.00) cada una, **representando** el 45 % del capital social total con voz y voto, **quien** en su calidad de Vocal de la Junta Directiva de la Compañía **CONTRIBUS S.A.**, **y** que **estaba** legalmente constituida.
4. La señora **María Isabel Méndez Castillo**, propietaria de novecientas (900) acciones ordinarias, nominativas e individuales de un valor de Un Quetzal (Q1.00) cada una, **representando** el 45 % del capital social total con voz y voto, **quien** en su calidad de Vocal de la Junta Directiva de la Compañía **CONTRIBUS S.A.**, **y** que **estaba** legalmente constituida.

Estando presentes el señor **Luis Guillermo Ramírez Gutiérrez**, que **ostenta** la **calidad** de **Presidente** de la Junta Directiva de la Compañía **CONTRIBUS S.A.**, y **representa** a los **accionistas**, **los accionistas** señalados **constituyeron** en **Junta General** de Accionistas de la Compañía **CONTRIBUS S.A.**, **y** se **declararon** legalmente **constituidos** en **sesión**, **de conformidad** con el artículo 186 del Código de Comercio, y el artículo 1 del Decreto 2-89 del Congreso de la República de Guatemala, **con** la **finalidad** de **atender** y **resolver** cuestiones relacionadas **con** el siguiente punto del orden del día:

PRIMERO: Conocer el informe anual del Gerente General y del Contador, así como, su aprobación **de la Compañía correspondiente al año 2019.**

SEGUNDO: Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

TERCERO: Asuntos varios y novedades del ejercicio económico año 2019.

Los accionistas acordaron por el número **de votos** a **favor** que representaban todos ellos (100 por ciento):

Se acordó **y** consagró **el** artículo **cuarto del** acta, **con** su **número y** nombre: **La** asamblea **del** Consejo **de Contribus, por** los **accionistas de la** sociedad **y** no **accionistas** en **el** año 2019.

Con no **quedaron** el Gerente **General de la** sociedad, **y** con **la** presidencia **de** los accionistas, **el** Contador **del** departamento, y el Gerente **del** Consejo **y** **Gerente** de Operaciones **de** la

Comisión vencido el 31 de diciembre del 2019. En noticia que los cita, afirmaban que [illegible] [illegible] [illegible]

ACTA DE REUNIÓN [illegible] **de las Señoras socias de Madres DE BELÉN**, en [illegible], el [illegible] de la comarca de [illegible] mediante [illegible] en la sala de Tres [illegible] [illegible] de [illegible] **DE BELÉN**, [illegible] **DE BELÉN**, [illegible] de [illegible] que [illegible] [illegible] [illegible]