

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA EMPRESA SOPENA**

En Guatemala, a los 13 días del mes de abril del año dos mil veintidós, en la ciudad de Guatemala y más concretamente en la ciudad de Guatemala, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de SOPENA, convocada en la Ciudad de Guatemala, el día 13 de abril de 2022, con la asistencia de los siguientes accionistas: **MIL VARELA MONTUOSO ANDRÉS CORTE**, con una acción ordinaria, de nacionalidad guatemalteca, propietario de 50.00 acciones ordinarias, y el señor **WILSON DOMINICHO GUZMAN RUIZ** propietario de 10 acciones ordinarias de nacionalidad guatemalteca, y el señor **ANDRÉS MONTUOSO ANDRÉS**, propietario de 100 acciones, por lo que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado por la compañía.

Los accionistas se reunieron con el fin de aprobar el Informe Anual de la compañía, de conformidad con lo establecido en el artículo 218 de la Ley de Compañías, con el objeto de revisar y aprobar sobre los siguientes puntos:

- Conocer y aprobar el Informe del Director General respecto del ejercicio económico del año 2021.
- Conocer y aprobar el Informe del Director General respecto del ejercicio económico del año 2022.
- Conocer y aprobar la gestión y estado de resultados respecto del ejercicio económico del año 2022.

Preside la sesión el Presidente de la Junta señor Miguel Claudio Guzmán Ruiz y como secretario al Sr. David Guzmán. El Presidente declara que el presente acta cumple con los requisitos legales y de cumplimiento a las leyes guatemaltecas vigentes.

Concluida la sesión, el Presidente de la Junta declara finalizada la sesión y pone a consideración de los accionistas el acta, disponiendo que sea diligenciada de

En el acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Empresa SOPENA, que
debe de ser suscrita por los señores

Considerando, al ser el presente acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Empresa SOPENA, que
debe de ser suscrita por los señores

Considerando, al ser el presente acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Empresa SOPENA, que
debe de ser suscrita por los señores

Considerando, al ser el presente acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Empresa SOPENA, que
debe de ser suscrita por los señores

Considerando, al ser el presente acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Empresa SOPENA, que
debe de ser suscrita por los señores