

**ACTA DE ASAMBLA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONEROS DE LA COMPAÑIA OPENA Y  
SAGUNAWAS CERRITOS S. A. CRL, celebrada el 29 DE MARZO DEL 2019.**

En la Ciudad de Guatemala, Capital de la Republica de Guatemala, a los 29 días del mes de marzo del año del 2019, siendo las 10:00, se reúnen en el local de la Compañía ubicado en la 1a. Calle Ajoja, La Paz, Barrio de la Cruz, 1, las siguientes personas:

- **DONDE: ALFONSO LOPEZ ALVARADO**, accionero, según la cantidad de 111,111,111.7, quien declara ser propietario de [111] Cien once millones once mil once y onceavo de un peso estadounidense más los intereses que representen el 10% del capital social de la compañía.

- **SEÑORA VERONICA LOPEZA LARREATEGUI**, accionera, según la cantidad de 111,111,111.7, quien declara ser propietaria de [111] Cien once millones once mil onceavo de un peso estadounidense más los intereses que representen el 10% del capital social de la compañía.

Quien representan el 100% de capital social y pagado de la Compañía que es de CONDICIONADO PASIVO DE LAS ESTACIONES UNICAS DE ALBERCA, (LUGAR 20) y es por eso que manifestamos la voluntad de inscribirse en ASAMBLA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONEROS como el único y único a cargo de la decisión en el Art. 208 de la Ley de Compañías, en concordancia a la resolución de la Asamblea de ASAMBLA General celebrada por la Asamblea General de Compañías, en la fecha de este y ratifica el siguiente orden del día, aprobado anteriormente por los accioneros:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Director General, referente al Ejercicio económico del año 2018.

- 2.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Comité, referente al Ejercicio económico del año 2018.

- 3.- Conocimiento y Aprobación de las ESTACIONES FINANCIERAS de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2018 y del destino de las utilidades correspondientes al mismo periodo fiscal.

Preside la presente ASAMBLA ORDINARIA DE ACCIONEROS la Ing. María Verónica López Larreategui, Presidenta de la Compañía y tiene asistencia la Ing. Verónica Hernández Larreategui, Gerente de la misma. Año segundo de la Presidencia Fiscal que la Presidencia de la Junta, elabora la lista de los accioneros presentes, con lo cual se verifica que con esta la asistencia de ambos legal correspondiente por lo que la Presidencia declara legítimamente integrada la presente ASAMBLA ORDINARIA DE ACCIONEROS, conforme lo establece el artículo 208 de la Ley de Compañías y el Reglamento de Asambleas Generales.

Se levanta la discusión y PASADO PUNTO del orden del día, el mismo que se refiere a Conocimiento y Aprobación del Informe del Director General, referente al Ejercicio económico del año 2018, el mismo que la Presidenta la Ing. Verónica Hernández Larreategui, Gerente de la misma, para la presente ASAMBLA ORDINARIA DE ACCIONEROS, para manifestar a la ASAMBLA ORDINARIA sobre el contenido de la misma antes de haberse reunido el ejercicio económico del año del 2018 y todo el ejercicio que precede a este año de los presentes para el presente y siguiente. Dando se puede constatar que la Compañía se encuentra en las mismas condiciones que se declara al año del 2018 y al 2019. (Conforme y todo el presente ejercicio y todo el 2018, se declara que el ejercicio del ejercicio económico 2018 concluye la participación de los accioneros, referidos a la parte de intereses legítimos de los accioneros de la ASAMBLA 2018.

Asígo: Para de Verónica y Verónica Hernández Larreategui  
Verónica Hernández Larreategui

|             |
|-------------|
| 2019        |
| 1,111,111.7 |
| 1,111,111.7 |

[illegible]

*Signature*

