



- j. Se ha suscitado la concretización u ocurrencia de alguno de los riesgos incluidos o no en el prospecto, a los que estuviera sujeto el emisor y que lo afecte materialmente.
- k. Han acaecido siniestros que no estuvieren convenientemente asegurados, o cuya cobertura por la póliza o pólizas respectivas se encuentre sujeto a discusión con la empresa aseguradora o sus ajustadores.
- l. Se han producido hurtos, robos, desfalcos, estafas u otros delitos contra el patrimonio que se perpetuaren en su detrimento y que fuesen materiales.
- m. Se ha suscitado cualquier otra circunstancia que, aunque no se encuentre contenida en los puntos anteriores, AFECTA DESFAVORABLEMENTE la situación de la entidad que representa.
- n. Se ha suscitado cualquier otra circunstancia, que aunque no se encuentra contenida en los puntos anteriores, AFECTA FAVORABLEMENTE la situación de la entidad que representa.
- o. El órgano competente ha convocado a Asamblea General Ordinaria y/o Extraordinaria de Accionistas **(en caso afirmativo, indicar fecha)\***

\* De conformidad con el Artículo 134 del Código de Comercio "La Asamblea debe reunirse por lo menos una vez al año dentro de los cuatro meses que sigan al cierre del ejercicio social..."

SI	NO
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

En caso que alguna de las respuestas anteriores hayan sido contestadas afirmativamente, favor especificar las observaciones pertinentes en cuanto a las mismas en documentos aparte que deberá adjuntarse al presente formulario. De ser necesario, acompañar documentación adicional para completar la información requerida.

05 de septiembre 2019

Guatemala, \_\_\_\_\_

Firma en Original

Firma Representante Legal





Inversiones Preferentes, S.A.

Guatemala 05 de septiembre 2019

Licenciado  
Waldir Contreras  
Bolsa de Valores Nacional, S.A.  
Ciudad

Estimado Licenciado Contreras:

En cumplimiento al artículo 3 "Información relevante" inciso m) Se ha suscitado cualquier otra circunstancia que, aunque no se encuentra contenida en los puntos anteriores, AFECTA DESFAVORABLEMENTE la situación de la entidad que representa.

Por este medio se informa que el pasado viernes 30 de agosto se nos notificó la sanción con suspensión de veinte días hábiles bursátiles y una multa por cada día hábil bursátil suspendida.

Sin ningún otro particular me suscribo,

Atentamente,

Firma en Original

Carlos Rodolfo Castillo Castillo  
Representante Legal



Inversiones Preferentes, S.A.