

## FORMULARIO PARA LA ACTUALIZACION DE INFORMACION RELEVANTE DE ENTIDADES EMISORAS

" El emisor certifica que los datos contenidos en el presente formulario son congruentes con los registros correspondientes y con la información disponible a la fecha, y que no se omite información que pueda afectar materialmente la situación financiera de la entidad emisora"

MES DE \_\_\_\_\_ ABRIL 2021 \_\_\_\_\_

Por el presente informe, la entidad RENTACTIVOS, S.A., Sociedad Anónima, según el leal saber y entender de su representante legal RACHEL CASTELLANOS manifiesta que a la fecha, la situación de la entidad en cuanto a los siguientes puntos es:

	SI	NO
1. Han existido cambios sustanciales en la situación financiera, tales como pero no circunscritos a: incrementos en el apalancamiento y, relación entre flujos de efectivo provenientes del negocio y cumplimiento de obligaciones generadas por la colocación de los valores	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Han existido cambios en la situación financiera, tales como pero no circunscritos a: aumentos de capital, reducción de nivel de endeudamiento, dividendos decretados, fecha de pago de los mismos, monto pagado y el porcentaje que representa de las utilidades, así como el año al que éstos corresponden. De no haberse decretado la distribución de dividendos también deberán informarlo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Existe plantemiento de demandas o de reclamos por la vía arbitral de cualquier naturaleza en contra de la entidad	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4. Se ha obtenido resolución favorable en dememandas o reclamos planteados por la vía arbitral o judicial	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5. Existen planteamientos de reparos fiscales o relacionados con las obligaciones frente al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6. Existen planteamientos de conflictos colectivos de carácter económico, el surgimiento de huelgas de hecho o, en general, de conflictos substanciales de naturaleza laboral.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7. Se han suscitado terminaciones de contratos de suministro con nuestros principales clientes o con nuestros principales proveedores	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8. Se ha suscrito contratos de suministro con clientes o proveedores importantes	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9. Se han suscitado terminaciones de contratos de agencia, representación o distribución con terceras personas o entidades para quienes la entidad que represento fungía como agente, representante o distribuidora	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10. Se han suscrito contratos de agencia, representación o distribución con terceras personas que tengan una incidencia en la buena marcha del negocio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

11. Han acaecido siniestros que no estaban convenientemente asegurados, o cuya cobertura por la póliza o pólizas respectivas se encuentra sujeta a discusión con la entidad aseguradora o sus ajustadores
12. Se han adquirido nuevas pólizas de seguro o mejoras en la cobertura de las existentes
13. Se han producido hurtos, robos, desfalcos, estafas u otros delitos contra el patrimonio de la entidad que represento
14. La entidad que representó ha planteado en contra de terceras personas demandas o acciones judiciales o arbitrales conducentes al cobro o recuperación de sumas de dinero, bienes o derechos que en nuestra opinión nos corresponden
15. Se han presentado por parte de terceras personas reclamos extrajudiciales en contra de la entidad que representó
16. Se ha dado por terminada la relación de trabajo entre nuestra entidad y cualquiera de nuestros principales administradores o gerentes
17. Se ha contratado nuevo personal altamente calificado que le puede dar un valor agregado a la administración de la empresa
18. Se han establecido nuevas agencias o sucursales
19. Se han practicado cambios en nuestra práctica o sistema contable
20. Se ha incumplido con alguno de los acuerdos, limitantes o covenants a que la emisora está sujeta
21. Se han suscitado cualquier otra circunstancia que, aunque no se encuentre contenida en los puntos anteriores. Afecta *desfavorablemente* la situación de la entidad que representó
22. Se ha suscitado cualquier otra circunstancia que, aunque no se encuentre contenida en los puntos anteriores, afecta *favorablemente* la situación de la entidad que represento
23. 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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

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

6/05/2021

Firma en Original

Firma Representante Legal

**RENTACTIVOS, S. A.**

# RENTACTIVOS, S.A.

---

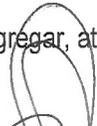
Guatemala, 6 de mayo de 2021

Señor Registrador Del Registro Del Mercado De Valores Y Mercancías  
Señor Gerente General Bolsa de Valores Nacional  
Ciudad de Guatemala.  
Presente.

## REF. INFORMACIÓN RELEVANTE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL

Yo, **RACHEL CRISTINA CASTELLANOS HURTADO**, en mi calidad de **GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL** de la entidad denominada **RENTACTIVOS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, con el objeto de mantener vigente la inscripción en la Bolsa de Valores Nacional y el Registro del Mercado de Valores y Mercancías de oferta pública de valores de la entidad **RENTACTIVOS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, a ustedes **INFORMO** que con fecha seis de abril de dos mil veintiuno, la entidad **RENTACTIVOS, SOCIEDAD ANÓNIMA** celebró Asamblea General Ordinaria de Accionistas en la cual se aprobó la distribución de utilidades correspondientes a las acciones preferentes de la serie "D" inscritas en la Bolsa de Valores Nacional, Sociedad Anónima, del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veinte.

Sin más que agregar, atentamente,

  
Firma en Original

**RACHEL CRISTINA CASTELLANOS HURTADO**  
Gerente General y Representante Legal  
Rentactivos, Sociedad Anónima.

**RENTACTIVOS, S.A.**

**ACTA 02-2021 DE SESIÓN DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE  
ACCIONISTAS CON CARÁCTER DE TOTALITARIA**

En la ciudad de Guatemala, el siete de abril de dos mil veintiuno, siendo las ocho horas, nos encontramos reunidos en las oficinas de la sociedad, ubicadas en la quinta (5ª) avenida, número cinco guion cincuenta y cinco (5-55) de la zona catorce, Edificio Europlaza Torre I, quinto (5º) nivel, oficina quinientos tres (503), de esta ciudad: **A) Oscar Guillermo Mata Castillo** actuando en **nombre propio** y en representación de **Actirent Corp.**; y, **B) José Guillermo Cifuentes Alonzo**, en representación de **Bilmo Group Inc.** y en representación de **Actirent Corp.**; comparecemos con el objetivo de hacer constar la celebración de la **SESIÓN DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS CON CARÁCTER DE TOTALITARIA** de la entidad "**RENTACTIVOS, SOCIEDAD ANÓNIMA**", procediéndose para el efecto de la siguiente manera:

**PRIMERO:** Actuará como Presidente de esta asamblea el señor Jose Guillermo Cifuentes, y actuará como Secretario de la misma Oscar Guillermo Mata Castillo.

El secretario procede a verificar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes requeridas para la celebración de la presente Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas con Carácter de Totalitaria, y confirma que han cumplido totalmente las disposiciones legales vigentes para evitar el contagio de la enfermedad COVID DIECINUEVE (COVID-19) emitidas por la Presidencia de la República, El Congreso de la República, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, las medidas sanitarias de carácter epidemiológico, reglamentación sanitaria en general y en especial la consideración del aforo para su realización

Por encargo del Presidente de la sociedad, el Secretario procede a establecer el quórum requerido por la ley y la escritura constitutiva, para este tipo de sesiones, determinando que se encuentran presentes y representados el cien por ciento (100%) de los accionistas con derecho a voto de la entidad "**RENTACTIVOS, SOCIEDAD ANÓNIMA**", por lo que el Presidente declara

constituida la presente Sesión de Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas con Carácter de Totalitaria, diez minutos después de su inicio, toda vez que ninguno de los presentes se opone a su celebración.

**SEGUNDO:** A continuación el Presidente somete a consideración de los miembros del pleno, los puntos de la agenda a tratar, los cuales consisten en: a) Verificación del quórum requerido por la ley; b) Apertura de la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas con Carácter de Totalitaria; c) Aprobación de la Agenda; d) Conocer, discutir, aprobar o improbar el Estado de Resultados del período correspondiente del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil veinte; e) Conocer, discutir, aprobar o improbar el Balance General correspondiente al período del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil veinte; f) Conocer, Discutir, aprobar o improbar el informe de la Administración y de Fiscalización; y, g) Conocer y resolver acerca del Proyecto de Distribución de Utilidades; y h) Cierre de la Asamblea.

**RESOLUCIÓN:** El pleno de los miembros de la Asamblea por unanimidad aprueba la agenda que contiene los puntos antes relacionados.

**TERCERO:** En virtud de haber sido ya tratados los puntos a), b) y c) de la agenda, el Presidente de esta Asamblea procede a someter a consideración del pleno de la misma el punto d) consistente en: “Conocer, discutir, aprobar o improbar el Estado de Resultados del período correspondiente del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil veinte”. Los miembros de la Asamblea en este momento hacen las deliberaciones del caso y después de un amplio análisis, por unanimidad **RESUELVEN:** Los miembros de la Asamblea en este momento hacen las deliberaciones del caso y después de un amplio análisis, por unanimidad **RESUELVE:** Aprobar el Estado de Resultados de la entidad **RENTACTIVOS, SOCIEDAD ANÓNIMA** que comprende el período correspondiente del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil veinte, el cual refleja un resultado del ejercicio o utilidad de DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SESENTA Y UN QUETZALES CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS (Q. 2,243,061.34).



**CUARTO:** En virtud de haber sido ya tratados los puntos a), b) c), y d) de la agenda, el Presidente de esta Asamblea procede a someter a consideración del pleno de la misma el punto e) consistente en: *“Conocer, discutir, aprobar o improbar el Balance General correspondiente al período del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil veinte”*. Los miembros de la Asamblea en este momento hacen las deliberaciones del caso y después de un amplio análisis, por unanimidad **RESUELVE:** Aprobar el Balance General de la entidad **RENTACTIVOS, SOCIEDAD ANÓNIMA** que comprende el período correspondiente del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil veinte, el cual refleja: i) Que el total de activo de la sociedad asciende a la cantidad de NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NUEVE QUETZALES CON SESENTA Y UN CENTAVOS (Q.99,542,609.61); ii) Que el total pasivo de la sociedad asciende a la cantidad de ONCE MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO QUETZALES CON DIEZ CENTAVOS (Q.11,306,798.10); y iii) Que el pasivo y capital de la sociedad asciende a la cantidad de NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES CON VEINTISIETE CENTAVOS (Q.97,299,548.27).

**QUINTO:** En virtud de haber sido ya tratados los puntos a), b) c), d) y e) de la agenda, el Presidente de esta Asamblea procede a someter a consideración del pleno de la misma el punto f) consistente en: *“Conocer, Discutir, aprobar o improbar el informe de la Administración y de Fiscalización”*. Los miembros de la Asamblea en este momento hacen las deliberaciones del caso y después de un amplio análisis, por unanimidad **RESUELVE:** Aprobar el informe del Órgano de Administración y del Órgano de Fiscalización de la entidad **RENTACTIVOS, SOCIEDAD ANÓNIMA** que comprende el período correspondiente del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil veinte.

**SEXTO:** En virtud de haber sido ya tratados los puntos a), b) c), d) y e) de la agenda, el Presidente de esta Asamblea procede a someter a consideración del pleno de la misma el punto g) consistente en: *“Conocer y resolver acerca del Proyecto de Distribución de*

Utilidades". Los miembros de la Asamblea en este momento hacen las deliberaciones del caso y después de un amplio análisis, por unanimidad **RESUELVE:** i) Aprobar la distribución de utilidades correspondientes a las acciones preferentes de la serie "D" inscritas en la Bolsa de Valores Nacional, Sociedad Anónima, del el uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veinte El monto distribuido asciende a la cantidad de TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN QUETZALES CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS (Q.3,775,731.37).

**SÉPTIMO:** Acuerdan los presentes que esta Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas tiene plena validez y eficacia, aún y cuando no se haya hecho la convocatoria en la forma que prescribe el Código de Comercio y la escritura constitutiva de la sociedad, pues tiene carácter de totalitaria, ya que se encuentran presentes y representadas la totalidad de las acciones con derecho a voto de la entidad **RENTACTIVOS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, ninguno de los presentes se opuso a la celebración de la misma y la agenda fue aprobada por unanimidad, cumpliéndose de esta forma con lo estipulado en la escritura constitutiva de la sociedad y el Código de Comercio.

**OCTAVO:** El Presidente de esta Sesión pregunta si hay algún accionista que desee someter algún asunto adicional a la decisión de esta Asamblea, y no habiéndolo, así como no existiendo ningún otro punto que tratar dentro de la Agenda, el Presidente da por terminada la presente Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas con Carácter de Totalitaria, en el mismo lugar y fecha de su inicio, cincuenta minutos después de su inicio, previa lectura íntegra de lo escrito, quienes bien impuestos de su contenido, objeto, validez y efectos legales, lo aceptamos, ratificamos y firmamos.

Firmas en Original

Presidente \_\_\_\_\_ Secretario \_\_\_\_\_

