

RENTACTIVOS, S. A.

FORMULARIO PARA LA ACTUALIZACION DE INFORMACION RELEVANTE DE ENTIDADES EMISORAS

“Él 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 financiero de la entidad emisora”

MES DE MAYO

Por el presente informe, la entidad RENTACTIVOS, S.A., Sociedad Anónima, según el leal saber y entender de su Representante Legal JOSE GUILLERMO CIFUEN manifiesta que a la fecha, la situación de la entidad en cuanto a los siguientes puntos es:

- a. Han existido modificaciones en los documentos de constitución del emisor.
- b. Han existido cambios en el grupo empresarial o estructura de control y con relación a los principales accionistas, administradores, ejecutivos o asesores externos.
- c. Han existido variaciones en la calificación asignada u opinión legal emitida al presentarse la solicitud de inscripción de oferta pública.
- d. Se han suscitado cambios en el auditor externo, en la práctica o sistema contable.
- e. Se han suscitado cambios en los datos de ubicación o identificación.
- f. Han existido cambios en cuanto a la creación, desarrollo, modificaciones o cancelación de líneas de negocio, productos o servicios.
- g. Existe la suscripción, rescisión, terminación o incumplimiento de negocios o *convenants* importantes que se relacionan con la actividad económica principal.
- h. Han existido cambios en la legislación fiscal o la imposición de sanciones que puedan afectar materialmente el desarrollo de la emisora.
- i. Existe planteamiento de procesos de cualquier naturaleza (arbitrales, judiciales, administrativos, fiscales, etc.) por la emisora o principalmente en contra de ésta, que por su importancia y efectos derivados de los mismos puedan ser considerados como materiales.

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

RENTACTIVOS, S. A.

- 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, defalcos, 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 checked="" type="checkbox"/>	<input 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.

Guatemala, 22 DE JUNIO 2016

Firma en Original

Firma Representante Legal

RENTACTIVOS, S.A.
5ta. Av. 5-55 Zona 14, Oficina 503 A.
Europlaza Torre III
Guatemala, Guatemala
Nit. 69698/4-0

RENTACTIVOS, S. A.

Guatemala 21 de junio 2016.

Señores:

Consejo de Administración

Bolsa de Valores Nacional, S.A.

Ciudad

Presente.

Estimados Señores:

En cumplimiento de las obligaciones de las entidades reguladas, por este medio informo que con fecha once de abril de 2016, se celebró la asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas con carácter totalitaria de la entidad Rentactivos, Sociedad Anónima, en cuyos puntos relevantes son el Sexto y el Séptimo resolvió:

- I. **Punto Sexto:** En virtud de haber sido ya tratados los puntos **a), b), c), d), e)** y **f)** de la agenda, el Presidente de esta Asamblea procederá 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 en forma proporcional a partir de la fecha de colocación en la Bolsa de Valores Nacional, Sociedad Anónima, desde el uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. El monto distribuido asciende a la cantidad de Tres millones setecientos veintiséis mil ochocientos dieciocho quetzales con seis centavos (Q 3,726,818.06); **ii)** Aprobar que la distribución de dividendos correspondientes a las acciones preferentes de la serie “D2 inscritas en la Bolsa de Valores Nacional, Sociedad Anónima, que se generen durante el periodo correspondiente al año dos mil dieciséis, sean entregados a los accionistas preferentes de la serie “D” en los meses de mayo y diciembre dos mil dieciséis.
- II. **Punto Séptimo:** El presidente somete a consideración del pleno el punto h) consistente en “la elección de los integrantes del Consejo de Administración de la sociedad”. Los miembros de la Asamblea en este momento hacen de las celebraciones del caso, y después de un amplio análisis, por unanimidad **RESUELVEN: I** Se elige a integra el Consejo de Administración de la siguiente manera: **Presidente del Consejo de Administración y Representante Legal:** Oscar Guillermo Mata Castillo, **Vicepresidente del Consejo de Administración y Representante Legal:** José Guillermo Cifuentes Alonzo, **Secretario del Consejo de Administración:** María Inés Arenales Brotmann, **Vocal I:** Oscar de Jesús Arrecís López, y **Vocal II:** José Guillermo Cifuentes

RENTACTIVOS, S. A.

- Rodríguez. II. Las personas electas desempeñarán el cargo por el plazo de **TRES AÑOS**, contados a partir del día de hoy.
- III. **OCTAVO:** Luego de haber sido ya tratados los puntos **a), b), c), d), e), f) g) y h)** de la agenda, el Presidente someta a consideración del pleno el punto **i)** de la agenda consistente en "la elección y nombramiento de Gerente General y Representante Legal de la sociedad". El pleno de la Asamblea en este momento hacen las deliberaciones del caso, y después de un amplio análisis, por unanimidad **RESUELVE: I.** Se elige y nombra como Gerente General y Representante Legal de la sociedad a la señora **Rachel Cristina Castellanos Hurtado**, quien por el hecho de su nombramiento tendrá la presentación legal de la sociedad y demás facultades contenidas en la escritura constitutiva; **II.** La señora **Rachel Cristina Castellanos Hurtado**, desempeñara el cargo por un plazo **INDEFINIDO**, contado a partir de hoy. **III.** Como consecuencia del nombramiento de la nueva Gerente General y Representante Legal de la sociedad, se cancela el nombramiento del señor José Guillermo Cifuentes Alonzo como anterior Gerente General y Representante Legal de la sociedad, el cual se encuentra inscrito en el Registro Mercantil General de la República.

Sin otro particular,

Firma en Original

Lic. José Guillermo Cifuentes
Representante Legal

RENTACTIVOS, S.A.
Sta. Av. 5-55 Zona 14, Oficina 503 A.
Europlaza Torre III
Guatemala, Guatemala
Nit. 6969874-0

