

TRANSSHIPPING WORLD COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

ACTA No. 03-2023

En la ciudad de Guatemala, el quince de noviembre del año dos mil veintiuno, siendo las ocho horas con treinta minutos, reunidos en la 11 calle No. 0-48 Zona 10, Edificio Diamond, Business Center Oficina 1004, departamento de Guatemala, con el objeto de celebrar **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS** con carácter de **TOTALITARIA** de la entidad **TRANSSHIPPING WORLD COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA** ("la sociedad"), procediéndose para el efecto de la siguiente manera:

PRIMERO: Se procede a establecer el quórum respectivo, determinando que se encuentran presentes y representadas la totalidad de las acciones en que se divide y representa el capital suscrito y pagado de la Sociedad:

<u>ACCIONISTA</u>	<u>NO. DE ACCIONES</u>	<u>% ACCIONARIO</u>
Víctor Hugo Barrios Ortega	29	9.69%
Ricardo Francisco Barrios Ortega	29	9.69%
Ricardo Mier Ibarra	23	7.69%
Josué Alexander Barrios Galindo	189	63.2%
Rodrigo Barrios Pérez	29	9.69%

Quienes acreditan la calidad con la que actúan de conformidad con lo establecido en la ley y en la escritura constitutiva de la Sociedad.

SEGUNDO: A continuación, por decisión unánime de los accionistas la presente asamblea será presidida por el señor Josué Alexander Barrios Galindo y funge como secretario de la presente asamblea, el señor Víctor Hugo Barrios Ortega. El presidente de la asamblea verifica si existe el quorum necesario para celebrar la presente Asamblea General Extraordinaria Totalitaria de Accionistas y declara que se encuentran presentes y representadas el cien por ciento (100%) de acciones emitidas con derecho a voto de la entidad **TRANSSHIPPING WORLD COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA**.

TERCERO: A continuación, el Presidente de la Asamblea General Extraordinaria Totalitaria de Accionistas presenta los puntos que integra la agenda a tratar:

- Discusión, aprobación o improbación de la posible emisión, suscripción y transmisión de acciones de la entidad.
- Estado de las Acciones después de transmisión

LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS

TRANSSHIPPING WORLD COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA

c) Cierre de la sesión.

La agenda es aprobada por unanimidad. En tal virtud, el presidente declara constituida la presente Asamblea General Ordinaria de Accionistas con carácter de Totalitaria.

CUARTO: Discusión, aprobación o improbación de la posible emisión, suscripción y transmisión de acciones de la entidad. Se somete a discusión la emisión, suscripción y transmisión de acciones de la entidad. Se hace constar que con fecha 5 de noviembre de 2023 se resolvió en Asamblea Extraordinaria, el aumento del capital social a la suma de Q.2,000,000.00, y la modificación del valor nominal de las acciones a la cantidad de Q.1.00. en virtud de esto la presente Asamblea discute sobre la necesidad de reemitir los títulos de acciones de la entidad, para ver reflejada dicha modificación y en suscribir la cantidad de Q.1,701,000.00 de forma proporcional a cada uno de los accionistas, y por este acto autorizar la transmisión de las acciones para que las participación acordada se vea reflejada.

Discutido ampliamente dicho punto de la agenda, los accionistas presentes y representados deliberan y de forma unánime, emiten la siguiente **RESOLUCIÓN:** Suscribir un monto de Q.1,701,000.00, que la entidad tiene registrado como Aporte para futuras capitalizaciones, el cual será suscrito de manera proporcional a cada uno de los accionistas actuales. Una vez suscrito este monto se resuelve en emitir los nuevos títulos de acciones que verán reflejada la aportación y el valor nominal de las acciones. Asimismo desde ya se los accionistas renuncian a su derecho preferente para la transmisión de las acciones y autorizan a los accionistas a transmitir sus acciones de la forma que consideren oportuna.

QUINTO Estado de las Acciones después de transmisión. Aprobada la transmisión de las acciones en el punto anterior los accionistas reconocen que la nueva estructura accionaria de la entidad será la siguiente:

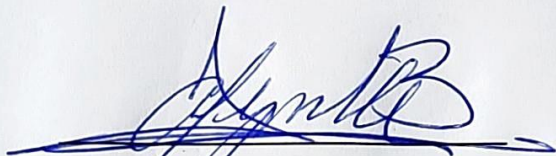
No.	ACCIONISTA	NO. DE ACCIONES	% ACCIONARIO
1.	Víctor Hugo Barrios Ortega	160,000	8%
2.	Ricardo Francisco Barrios Ortega	160,000	8%
3.	Ricardo Mier Ibarra	670,000	33.5%
4.	Josué Alexander Barrios Galindo	670,000	33.5%
5.	Rodrigo Barrios Pérez	160,000	8%
6.	Carlos Narváez Romero	100,000	5%
7.	Moisés Cárdenas Oramas	20,000	1%
8.	Flor de María Cañaveral Pedrero	60,000	3%
9.	<u>Total de Acciones emitidas a la fecha:</u>	<u>2,000,000</u>	<u>100%</u>

LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS

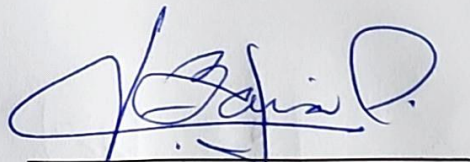
TRANSSHIPPING WORLD COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA

En consecuencia, se deberá dar el aviso de emisión de acciones correspondiente y autorizar al Presidente del Consejo de Administración para firmar los nuevos títulos y realizar las anotaciones respectivas en el Libro de Registro de Accionistas.

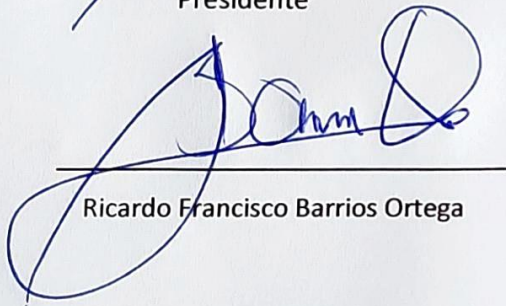
SEXTO: Finalización de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. No habiendo más que discutir, aprobar o improbar, se da por concluida la presente Asamblea, en el mismo lugar y fecha de su inicio, siendo las nueve horas con treinta minutos. Se hace constar que los presentes han leído la presente acta por sí o a través del secretario, y quedando bien impuestos de su contenido, objeto, validez y efectos legales, y obligación de registro, la ratifican, aceptan, y firman únicamente el presidente y secretario de la Asamblea.



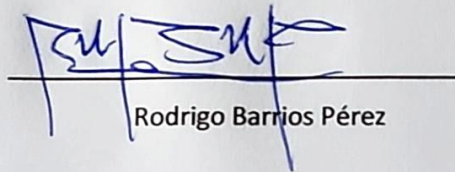
Josué Alexander Barrios Galindo
Presidente



Víctor Hugo Barrios Ortega
Secretario



Ricardo Francisco Barrios Ortega



Rodrigo Barrios Pérez