

TOMO N.º 1

con un valor nominal de un dólar cada una y **dos**. cuatrocientos noventa y nueve millones acciones de participación con un valor de cero punto cero cero cero uno dólares, se distribuye de la siguiente manera: (i) **Juan Luis** (nombre) **Santana Ruiz** (apellidos), de nacionalidad británica, mayor de edad, portador del pasaporte británico número siete seis cero seis ocho uno nueve nueve cuatro, con domicilio en dieciocho Marina View, código postal GE X once uno A A, Gibraltar, es titular del cincuenta por ciento del total de las acciones de la sociedad y; (ii) **Michael Gary** (nombre) **Carlton** (único apellido), de nacionalidad británica, mayor de edad, portador del pasaporte británico número cinco seis dos cuatro siete tres nueve cinco ocho, con domicilio en veintitrés Ragged Staff Wharf, Queensway Quay, código postal GE X once uno A A, Gibraltar, es titular del cincuenta por ciento del total de las acciones de la sociedad. **IV. Acuerdos: Acta En Firma:** Por unanimidad de votos de la Asamblea, se acuerda declarar firmes todos los anteriores acuerdos y se da por terminada la asamblea, treinta minutos después de iniciada. **Es todo.**

Acta Número Tres: Acta de Asamblea General de Cuotistas de la sociedad **TRES – CIENTO DOS – NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, cédula jurídica número tres – ciento dos – novecientos cuarenta y nueve mil trescientos noventa y ocho, domiciliada en San José, Santa Ana, Santa Ana Avenida Uno, Centro Corporativo Jorge Volio J, celebrada en su domicilio social al ser las dieciocho horas del primero de marzo de dos mil veintiséis.

I. Asistencia. Se encuentran presentes la totalidad del capital social en representación y través de Carta Poder enviada a esta asamblea el primero de marzo del dos mil veintiséis a favor de Adrián Lang Biolley, mayor de edad, portador de la cédula de identidad número uno – uno siete cuatro uno – cero nueve seis nueve. **II.**

I certified this is a
true copy of the original

ANDREW CASSAR

B.com (Hons) Banking & Finance

ACCA, FIA, CPA

Page 1 of 4

52 Triq il-Ban, Gorg Bonello, ASAMBLEA DE CUOTISTAS

Hamrun, Malta

M: +356 7927 7652

E: andrew.cassar.10@gmail.com

Date: 18.07.2026



Jonathan Fajec Torres

①

Quórum. En este acto, se encuentra representada la totalidad del capital social a través de las cartas poder antes indicadas. **III. Acuerdos. PRIMERO: Convocatoria Previa.** Presente la totalidad del capital social debidamente autorizados a realizar la presente asamblea a través de las carta poder anteriormente mencionadas en el acuerdo I, por lo cual se procede a celebrar la respectiva asamblea. **SEGUNDO: REVOCATORIA PERSONERO:** Se aprueba por unanimidad revocar el nombramiento y eliminar el puesto del gerente cero uno, asumido por el señor Prashant Naresh Patel, número de pasaporte: cinco cinco seis nueve cinco uno nueve siete ocho. **TERCERO: REFORMA CLAUSULA DE LA ADMINISTRACIÓN:** Por unanimidad de votos se acuerda modificar la cláusula de la Administración del Pacto Constitutivo, para que en lo sucesivo se lea así: *La Administración: La representación judicial y extrajudicial le corresponde al Gerente Cero Dos, quién tendrá las facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, conforme al artículo mil doscientos cincuenta y tres del Código Civil. Pudiendo sustituir su mandato en todo o en parte, revocar sustituciones y hacer otras de nuevo. Podrá además otorgar cualquier tipo de poderes a nombre de la sociedad.* **CUARTO: PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA.** Por unanimidad de votos de la asamblea, se acuerda comisionar a los notarios públicos Jonathan Andrés Facey Torres, para que, de ser necesario, protocolicen el acta, en lo literal o en lo conducente, o bien, de ser necesario, designen a otro Notario Público con este propósito. **QUINTO: ACUERDOS FIRMES.** Por unanimidad de votos de la asamblea, se acuerda declarar firmes todos los acuerdos, los cuales fueron aprobados todos por unanimidad de votos. Sin haber más asuntos que tratar, se da por terminada esta asamblea una hora después de iniciada

Adrián



ASAMBLEA DE CUOTISTAS

Jonathan Facey Torres

②



JONATHAN ANDRÉS FACEY TORRES, NOTARIO PÚBLICO CON OFICINA ABIERTA EN LA CIUDAD DE SAN JOSÉ, SANTA ANA, SANTA ANA: CENTRO CORPORATIVO JORGE VOLIO, DETRÁS DE LA IGLESIA CATÓLICA, CERTIFICO: Que las anteriores dos copias fotostáticas que anteceden, las cuales corresponden al acta número tres asentada en el libro de Asamblea de Cuotistas número uno de la sociedad **TRES – CIENTO DOS – NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, con número de cédula jurídica tres – ciento dos – novecientos cuarenta y nueve mil trescientos noventa y ocho, mismas copias que han sido debidamente numeradas al margen inferior derecho con los consecutivos del uno al dos, y cuentan con la firma y sello del suscrito notario para su debida identificación, son copia fiel y exacta de su original, las cuales tuvo a la vista. El suscrito notario hace constar que ha firmado el presente documento y lo ha sellado según corresponde. **ES CONFORME:** Se extiende la presente certificación a solicitud de la sociedad **TRES – CIENTO DOS – NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**. Todo de conformidad con los artículos ciento diez del Código Notarial y artículo dieciséis siguientes y concordantes de los lineamientos para el ejercicio y control de servicio notarial emitidos por la Dirección Nacional de Notariado. En este mismo acto indico que han sido debidamente registrados tanto mi sello blanco como firma ante el Registro Nacional de Notarios de la Dirección Nacional de Notariado, los cuales aparecen al pie del presente documento, misma que ha sido estampada de mi puño y letra. Se adjunta y cancelan los timbres de ley. **ES TODO.** San José, a las dieciséis horas treinta minutos del día quince de abril de dos mil veintiséis. ******EN RAZÓN DEL CONOCIMIENTO DEL IDIOMA INGLÉS DEL SUSCRITO NOTARIO SE PROCEDE A TRADUCIR**

****** JONATHAN ANDRÉS FACEY TORRES, NOTARY PUBLIC WITH OFFICES IN THE CITY OF SAN JOSÉ, SANTA ANA, SANTA ANA: JORGE VOLIO CORPORATE CENTER, BEHIND THE CATHOLIC CHURCH, CERTIFY:** That the two preceding photocopies, which correspond to minutes number three recorded in the Shareholders' Meeting Book number one of the company **TRES – CIENTO DOS – NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, with legal registration number three – one hundred two – nine hundred forty-nine thousand three hundred ninety-eight, the same copies that have been duly numbered in the lower right margin with the consecutive numbers one and two, and bear the signature and seal of the undersigned notary for proper identification, are true and exact copies of the original, which were presented for inspection. The undersigned notary hereby certifies that he has signed this document and affixed

JONATHAN ANDRÉS FACEY TORRES



3 0 4 5 1 0 6 6 8

26 15 6 28 3 2909

his seal as required. CERTIFIED: This certification is issued at the request of the company **TRES – CIENTO DOS – NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**. All in accordance with Article one hundred ten of the Notarial Code and Article sixteen and subsequent and related provisions of the guidelines for the exercise and control of notarial services issued by the National Notarial Directorate. I hereby certify that both my white seal and signature have been duly registered with the National Registry of Notaries of the National Notarial Directorate, which appear at the bottom of this document, which has been signed in my own handwriting. The statutory stamps are attached and canceled. THAT IS ALL. San José, At four thirty p.m. on April fifteenth, two thousand twenty-six. *Jonathan Fuenmayor Torres*

BANCO DE COSTA RICA	
Oficina: 919 SANTA ANA	
Fecha: 10/04/2026 Hora: 13:46:12	
Detalle de Tasacion	
Tasacion: 593720989 Entero: 656897023	
Pagado	
TIMBRE REGISTRO NACIONAL	300.00
TIMBRE PARQUES NACIONALES	25.00
TIMBRE ARCHIVO NACIONAL	5.00
* 10 ABR 2026 *	
Moneda de Transaccion:	COLONES
Sub Tot. Timbres:	580.00
Descuento:	34.80
Total Timbres:	545.20

NOTARIO PUBLICO C. 26156 LIC. JONATHAN ANDRES FUENMAYOR TORRES COSTA RICA

AUXILIAR I