

**CONTRATO DE ADHESION AL CONTRATO DE FONDO DE INVERSION
"FONDO DE INVERSIÓN ARX INC 1"**

NOSOTROS: Por una parte _____, de _____ años de edad, _____ (estado civil), _____ (profesión u oficio), _____ (nacionalidad), con domicilio en _____; actuando en mi calidad de _____ de la entidad mercantil denominada **ARX, SOCIEDAD ANONIMA**, de conformidad con el acta notarial en la que se transcribe mi nombramiento como tal, autorizada en esta ciudad el __ de __ de __ por el Notario __, documento que quedó debidamente inscrito en el Registro Mercantil General de la República al número __ (), folio __ () del libro __ () de Auxiliares de Comercio, con fecha __ de __ de __, y debidamente facultado para la celebración del presente contrato. (En el transcurso del presente contrato y sus anexos también denominada como "**ARX, S.A.**" o "**el AGENTE**"). Y por la otra parte _____, de _____ años de edad, _____ (estado civil), _____ (profesión u oficio), _____ (nacionalidad), con domicilio en _____ (En caso de ser persona jurídica: actuando en mi calidad de _____ de la entidad mercantil denominada _____, **SOCIEDAD ANONIMA**, de conformidad con el acta notarial en la que se transcribe mi nombramiento como tal autorizada en esta ciudad el día __ de __ de __, por el Notario __, documento que quedó debidamente inscrito en el Registro Mercantil General de la República al número __ (), folio __ () del libro __ () de Auxiliares de Comercio, con fecha __ de __ de _____.) (En adelante también denominado/a como el o la "**INVERSIONISTA ADHERENTE**"). Los otorgantes manifestamos: **A)** Ser de las generales indicadas y encontrarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles. **B)** Que las representaciones que ejercitamos son suficientes de conformidad con la ley; y **C)** Que por el presente acto celebramos **CONTRATO DE ADHESION AI CONTRATO DE FONDO DE INVERSION "FONDO DE INVERSIÓN ARX INC 1"** (en adelante simplemente como "**el CONTRATO**"), de conformidad con lo dispuesto en las cláusulas siguientes de este contrato:

PRIMERA: Con fecha _____, **ARX, S.A.** inscribió en el Registro del Mercado de Valores y Mercancías el Modelo de Contrato de Fondo de Inversión "**FONDO DE INVERSION ARX INC 1**" y su **ANEXO 1**, quedando inscrito con el número _____. Con fecha _____, en documento privado con firmas legalizadas dicha entidad celebró con _____ el **CONTRATO DE FONDO DE INVERSION "FONDO DE INVERSIÓN ARX INC 1"** identificado en esta cláusula y de conformidad al modelo indicado. Dicho Fondo de Inversión, al cual se adhiere el **INVERSIONISTA ADHERENTE**, tiene por objeto recibir dinero de los inversionistas con el objeto de invertirlo por cuenta y riesgo de éstos, de manera sistemática y profesional en acciones de la entidad **ARX INC**, y devolver a los inversionistas el dinero y sus frutos si los hubiere, sin que exista un rendimiento mínimo garantizado, en el tiempo, forma y modo que se pactó en el Contrato de Fondo de Inversión relacionado, todo en base y de conformidad con lo dispuesto en la Ley del Mercado de Valores y Mercancías.

El (la) **INVERSIONISTA ADHERENTE** y el **AGENTE** acuerdan que la remuneración que corresponde a éste último por la ejecución del presente contrato la podrá obtener el **AGENTE** directamente de las comisiones que cobre por colocar los fondos que reciba, por lo que el (la) **INVERSIONISTA ADHERENTE** no quedará obligado (a) al pago de la

comisión, salvo el caso en que el rendimiento de la inversión proveniente de este contrato fuera superior al porcentaje estipulado en el ANEXO I al Contrato, en cuyo caso el **AGENTE** sí cobrará una comisión según lo estipulado en dicho anexo.

SEGUNDA: Manifiesta el (la) **INVERSIONISTA ADHERENTE**, que personalmente ha leído el Modelo inscrito del Contrato de Fondo de Inversión identificado en la cláusula anterior y su ANEXO I, así mismo, que conoce perfectamente los términos y condiciones del mismo, por lo que, por el presente acto se adhiere al citado contrato, aceptando todas las cláusulas del mismo, sin reserva alguna.

TERCERA: El (la) **INVERSIONISTA ADHERENTE** por el presente acto le entrega a **ARX, S.A.** una cierta cantidad de dinero en concepto de inversión inicial, de la cual queda constancia en el recibo de caja número _____; con el encargo de que en su nombre y a través del fondo relacionado en la cláusula PRIMERA de este contrato de adhesión, lo invierta conforme las condiciones y estipulaciones que se establecen en el contrato mediante el cual se creó el fondo en cuestión y su anexo.

El (la) **INVERSIONISTA ADHERENTE** manifiesta que la inversión la realiza sin recibir garantía de un rendimiento mínimo determinado. Las inversiones que realice El Fondo son por cuenta y riesgo de el (la) **INVERSIONISTA ADHERENTE**, declarando que los fondos con los que invierte son de libre disposición, por lo que el riesgo de la presente inversión no lo corre en perjuicio de ningún tercero.

CUARTA: ARX, S.A. sólo responderá de los menoscabos, daños o perjuicios que sufra El Fondo por su culpa o dolo, o de sus empleados o funcionarios, pero no por el comportamiento de las inversiones según el mercado, la insolvencia, el incumplimiento, la intervención o quiebra de alguno o algunos de los emisores cuyos valores se hayan adquirido para El Fondo.

QUINTA: PACTOS ACCESORIOS. ARX, S.A. y el (la) **INVERSIONISTA ADHERENTE** convienen en los siguientes pactos accesorios:

- A) Que el (la) **INVERSIONISTA ADHERENTE**, desde ahora autoriza a **ARX, S.A.**, para que en caso se diera el rendimiento superior a que se refiere el ANEXO I de este contrato, deduzca de el Fondo, el monto que le corresponda por la comisión al vencimiento de este contrato.
- B) Que el (la) **INVERSIONISTA ADHERENTE** acepta como buenos y exactos los cálculos que **ARX, S.A.** haga de el Fondo y también como buenas y exactas las cuentas que sobre este negocio le presente **ARX, S.A.**
- C) El (la) **INVERSIONISTA ADHERENTE** acepta y reconoce la obligación de pagar todos aquellos impuestos que le fueran imputables como inversionista o como beneficiario del Fondo de Inversión.

SEXTA: BENEFICIARIOS DE EL (LA) INVERSIONISTA ADHERENTE: En caso de que el (la) **INVERSIONISTA ADHERENTE** falleciere durante el plazo del presente contrato, será tomado como beneficiario del fondo, aquella persona que resulte con derecho a ello al finalizar el proceso sucesorio.

SEPTIMA: MODIFICACION DEL CONTRATO. El (la) **INVERSIONISTA ADHERENTE**, expresamente acepta que **ARX, S.A.** en su calidad de Agente Administrador de El Fondo y _____, en nombre propio y en representación de los inversionistas adherentes, serán quienes acuerden la modificación del **CONTRATO**, según el procedimiento señalado en el mismo, procedimiento que el (la) **INVERSIONISTA ADHERENTE** declara es de su conocimiento.

OCTAVA: EFECTOS PROCESALES. Las partes expresamente manifiestan que para efectos de cualquier conflicto derivado del presente contrato aceptan como ley aplicable al mismo la legislación de la República de Guatemala, y en especial la Ley del Mercado de Valores y Mercancías.

Todos los conflictos que surjan con ocasión del presente contrato, tanto durante su vigencia, como a la terminación del mismo, por cualquier causa, ya sea entre el (la) **INVERSIONISTA ADHERENTE** o sus sucesores, o entre **INVERSIONISTAS** en general o sus sucesores y el **AGENTE** o **ARX INC**, respecto a la interpretación, alcances y efectos del presente contrato, serán sometidos a un arbitraje de equidad en la Ciudad de Guatemala, con exclusión de cualquier otra vía judicial o extrajudicial. Para el nombramiento de los árbitros, las partes acuerdan que el Tribunal Arbitral estará conformado por tres árbitros. Cada parte nominará a un árbitro y ambos árbitros así nominados, deberán nominar, de común acuerdo, a un tercer árbitro que fungirá como Presidente del Tribunal Arbitral. Adicionalmente, se acuerda que el arbitraje se regirá bajo el procedimiento contenido en el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).

Cualquier comunicación que las partes deban dirigirse en ocasión de éste contrato y demás obligaciones convenidas, deberá hacerse a las siguientes direcciones señaladas por las partes:

- El (la) **INVERSIONISTA ADHERENTE** señala como lugar para recibir notificaciones la _____.
- **ARX, SOCIEDAD ANONIMA** señala como lugar para recibir notificaciones la 3 Avenida 12-38 de la Zona 10. Edificio Paseo Plaza Business Center. Oficina 301.

Las partes no podrán cambiar las direcciones relacionadas para efectos de este contrato, sin previo aviso por escrito a la otra parte con por lo menos quince días de anticipación, por lo cual las partes aceptan como válidas las notificaciones, avisos, requerimientos o citaciones que se le hagan en las direcciones señaladas o en aquellas que señalen conforme lo pactado en esta cláusula.

NOVENA: LEY APLICABLE. Este contrato será gobernado por las leyes de la República de Guatemala, en lo que no este previsto en el mismo.

DECIMA: INTEGRACION, INTERPRETACION, Y EJECUCION DEL CONTRATO. El presente contrato y sus modificaciones se integrará, interpretará y ejecutará en todo caso, conforme los principios de la buena fe y la verdad sabida, lo cual

prevalecerá en cualquier punto del contrato que sea ambiguo, oscuro o contradictorio. **En caso de contradicción entre el presente contrato y su ANEXO I, prevalecerá lo estipulado en el ANEXO I.**

DECIMA PRIMERA: ACEPTACIÓN. Los comparecientes enterados del contenido, validez y demás efectos legales del presente contrato de adhesión, el contrato identificado en la cláusula PRIMERA y sus anexos; lo aceptamos, ratificamos y firmamos en dos originales.

EN LA CIUDAD DE _____ EL _____ DE _____ DEL AÑO _____.

Firmas:

EI AGENTE

**EI (La) INVERSIONISTA
ADHERENTE**

Auténticas: En la ciudad de Guatemala, el ___ de ___ de ___, yo, como Notario, DOY FE, que las firmas que anteceden son auténticas por haber sido puestas el día de hoy en mi presencia por el señor (a) _____, quien se identifica con la cédula de vecindad _____, extendida por el Alcalde Municipal _____ del departamento de _____ (o quien es persona de mi anterior conocimiento), y por el señor (señora) (señorita) _____, quien se identifica con la cédula de vecindad _____, extendida por el Alcalde Municipal _____ del departamento de _____ (o quien es persona de mi anterior conocimiento), quienes firmaron al pie del documento denominado **CONTRATO DE ADHESIÓN AL CONTRATO DE FONDO DE INVERSION “FONDO DE INVERSION ARX INC 1”**, el cual está contenido en cuatro hojas útiles únicamente en su anverso. Los signatarios firman nuevamente conmigo al pie de la presente acta de legalización de firmas.