

ACTA 01-2015

En la Ciudad de Guatemala, el dieciocho de marzo de dos mil quince, siendo las dieciocho horas, nos encontramos constituidos en la Décima calle tres guión diecisiete (3-17) zona diez, Edificio de Aseguradora General, segundo nivel, Salón Margarita Aycinena de Neutze para celebrar **Asamblea General Ordinaria de la Asociación Civil Centro para la Acción de la Responsabilidad Social Empresarial en Guatemala (CENTRARSE)**, procediéndose para el efecto de la siguiente manera:

PRIMERO: DE LAS CONVOCATORIA Y DE LA ASAMBLEA. La presente corresponde a la Asamblea General Ordinaria de Asociados de la Asociación Civil Centro para la Acción de la Responsabilidad Empresarial en Guatemala, la cual es celebrada con previa convocatoria conforme lo establecido en el artículo décimo segundo de la escritura de constitución y sus modificaciones, de dicha asociación.

SEGUNDO: VERIFICACION DE QUORUM. Siendo que no se reunió el quorum necesario a las diecisiete horas como fuera convocado, y de conformidad con la misma convocatoria y estatutos de la Asociación, A continuación se procede a establecer el quórum presente para la celebración de la presente asamblea conforme a lo dispuesto en el artículo décimo quinto de la escritura constitución de CENTRARSE, haciéndose constar que se encuentran presentes: José Porras en representación de Banco Ficohsa, Daniel Lucas en representación de Tecniseguros, Gloria Isaza en representación de Empresa Eléctrica de Guatemala, Mey Lam en representación de EnerGuate, Mario Castillo en representación de Hidroeléctrica Poza Verde, Marina Martínez en representación de Multienergía, Fausto Velázquez en representación de Uno Guatemala, Bernardo Roehrs en representación de Agroamérica, Alejandro Schwank en representación de Agrocentro, Carlos Martínez en representación de ARISTA, Erick Zepeda en representación de Cementos Progreso, Francisco Ralda en representación de Entre Ríos, Fausto Chicas en representación de Pantaleón, Brenda Delgado en representación de Grupo Itsa, Álvaro

Ruiz en representación de Ingenio La Unión, Sergio Palma en representación de Ingenio San Diego, Héctor Pérez en representación de Promoagro, Alexandra Vidal en representación de Spectrum, Romeo Gramajo en representación de NAISA, Elsa de Pérez en representación de CENDIS, Lesbia Galicia en representación de Codaca, Regina de Riojas en representación de Duwest, Federico Barquero en representación de Fogel, Pablo Sánchez en representación de Grupo Cobán, Alex Gonzales en representación de Nestlé, Consuelo de Paiz en representación de Panifresh, Reinhard Wagner en representación de Tostaduría Buen Café, Héctor Centeno como socio fundador, Carmelo Torrebiarte como socio fundador, Daniel Panedas en representación de Grupo Cerca, Alan Soto en representación de Grupo Dutriz, Erick Cabrera en representación de Nuestro Diario, Rolando Archila en representación de Publinews, Mario Guerra en representación de Ambiotec, José Roberto de la Roca en representación de Columbus, Julia Florian en representación de Detektor, Job Blijdenstin en representación de Faceta Central, Patricia Contreras en representación de Hotel Westin Camino Real,

Andreas Kuesterman en representación de Porta Hotels, José E. Quiñones en representación de Quiñones, Ibargüen & Lujan, S.A., Francis Masek en representación de Telefónica, Rosa María de Flores en representación de Transactel, Melisa Martínez en representación de Tigo Guatemala, Luis Fernando Oliva en representación de Palmas de Ixcan.

TERCERO: APERTURA DE LA ASAMBLEA. Después de establecerse el quórum para la celebración de esta sesión, se declara constituida la presente Asamblea General Ordinaria de Asociados de la Asociación Civil Centro para la Acción de la Responsabilidad Social Empresarial en Guatemala, la cual preside Álvaro Bernardo Zepeda Herman y actúa como secretaria Consuelo Beneitez de La Piedad de Paiz.

CUARTO: AGENDA. A continuación se somete a consideración de la Asamblea la Agenda, la cual queda integrada por los siguientes puntos:

- 1.Apertura.
- 2.Establecimiento de Quórum.
- 3.Lectura y aprobación del acta Asamblea 2014
- 4.Informe de Actividades período 2014

5. Presentación de dictamen de auditoría del período 2014
6. Presentación de Estados de Resultados del año 2014
7. Aprobación de Estados Financieros 2014
8. Elección de auditores externos para el año 2015
9. Presentación y aprobación de Plan de Trabajo período 2015
10. Presentación y aprobación de presupuesto período 2015
11. Elección de directores de Junta Directiva 2015-2016
12. Puntos Varios
13. Cierre

Todos los puntos de la agenda son aprobados por unanimidad por los presentes, sin que exista ninguna oposición sobre los mismos.

QUINTO: LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. La secretaria procede a preguntar si alguno de los miembros de la Asamblea considera necesario que se de lectura al Acta de la Asamblea anterior y ninguno de los presentes manifestó su deseo que se diera lectura a la misma, por lo que dicha acta es ratificada por todos los presentes, sin ninguna modificación.

SEXTO: INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL AÑO DOS

MIL CATORCE. Álvaro Bernardo Zepeda Herman presenta el Informe de actividades correspondiente al período comprendido de enero a diciembre del año dos mil catorce. Los miembros de la Asamblea aprueban y agradecen la información.

SEPTIMO: PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS Y DICTAMEN CORRESPONDIENTES AL AÑO DOS MIL CATORCE. El señor Federico José Barquero Tefel, en su calidad de Tesorero de la Asociación, presenta a la firma auditora seleccionada el año pasado en asamblea general, MGI Chile Monroy para presentar los Estados Financiero y el dictamen de auditoría. Federico Barquero somete a consideración del pleno el informe de auditoría correspondientes al período de enero a diciembre del dos mil catorce. Después de analizarlos, el pleno de la Asamblea los aprueba por unanimidad.

OCTAVO: DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS: Se somete a consideración del pleno la elección de auditores externos. Se propone a la Asamblea que la entidad MGI Chile Monroy continúe como auditoría externa. La Asamblea ratifica por unanimidad la designación de MGI Chile Monroy para que preste los servicios de auditoría externa

durante el período fiscal que inició el primero de enero de dos mil quince, y delega la contratación de la misma a la Junta Directiva de la Asociación.

NOVENO: PRESENTACIÓN Y APROBACION DEL PLAN DE TRABAJO DEL DOS MIL QUINCE. El señor Juan Pablo de Jesús Morataya Ávila somete a consideración del pleno el Plan de trabajo del año dos mil quince. Se proyecta una presentación sobre el plan de trabajo para el año en curso. La Asamblea agradece la información, se da por enterada y la aprueba por unanimidad.

DECIMO: PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑOS DOS MIL QUINCE: El señor Juan Pablo de Jesús Morataya Ávila somete a consideración del pleno la aprobación del presupuesto del año dos mil quince. Luego de discutido y analizado con la profundidad pertinente, fue aprobado por unanimidad.

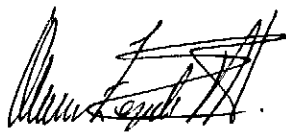
DECIMO PRIMERO: ELECCION DE DIRECTORES DE JUNTA DIRECTIVA. Se somete a consideración del pleno la elección de directores de Junta Directiva. Álvaro Zepeda hace un llamado para que los socios designen personas que quieran involucrarse en comités específicos los

cuales han servido para colaborar con el centro y generar una ruta hacia la participación en directiva. Se pregunta a la Asamblea si están de acuerdo que la elección se haga por el sistema de planilla, lo cual se aprueba por unanimidad. En virtud de lo anterior, y ante la propuesta de: cubrir la vacante existente de Vocal Quinto (por la renuncia presentada por el señor Álvaro Castellanos cuyo cargo vence el presente año); confirmar a los directores existentes, algunos de los cuales también han estado cubriendo otras vacantes; y, según lo establecido en el artículo vigésimo primero de la escritura constitutiva y sus modificaciones, se elegirán los siguientes cargos: Vicepresidente, Secretario, Vocal Segundo, Vocal cuarto y Vocal V. Se procede a la elección de la planilla propuesta la cual es electa por unanimidad, quedando integrada de la siguiente manera: **A) VICEPRESIDENTE:** José Carmelo Torrebiarte Lantzendorerffer; **B) SECRETARIO:** Consuelo Beneitez de La Piedad de Paiz; **C) VOCAL SEGUNDO:** Bernhard Roehrs Torres; **D) VOCAL CUARTO:** Philip Edward Hugh Wilson Arzú y **F) VOCAL QUINTO:** En virtud de la renuncia del señor Álvaro Castellanos, se elige a la señora Francis Masek. Los miembros de la

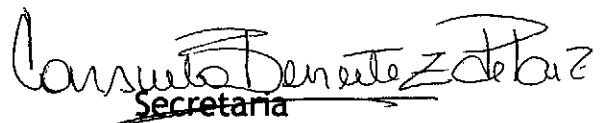
Junta Directiva durarán en sus cargos un período de dos (2) años. Dichos plazos se contarán a partir de la próxima Junta Directiva programada para el día veinticuatro de marzo del año dos mil quince, fecha que puede ser modificada a interés de la misma Junta Directiva, y gozarán de las facultades y atribuciones que se establecen en la Escritura de Constitución de la Asociación y en sus modificaciones.

DÉCIMO TERCERO: PUNTOS VARIOS. Se pregunta al pleno de la Asamblea si desean tratar algún otro punto adicional y por unanimidad resuelven que no hay ningún tema pendiente.

DÉCIMO CUARTO: CIERRE. Agotada la agenda para la presente Asamblea General Ordinaria, se da por terminada en el mismo lugar y fecha de su inicio, siendo las diecinueve horas con treinta y cinco minutos, la cual previa lectura es aceptada, ratificada y firmada por el Presidente y Secretario de esta Asamblea.



Presidente



Secretaria