

## ACTA 01-2017

En la Ciudad de Guatemala, el nueve de marzo de dos mil diecisiete, 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: Héctor Herrera en representación de Productos del Aire, Ricardo Guillén en representación de Ingenio Pantaleón, Goretty Arriola en representación de ALPASA, Luis Fernando Galicia en representación de Banco Azteca, Ignacio Lejarraga en representación de Financiera Summa, Karty Motta en representación de EEGSA, Laura Retolaza en representación de Minera San Rafael, Jesús Ibañez en representación de Grupo Bimbo, Aura Revolorio en representación de Ecotermo, Rolando Vásquez en representación de Duwest, Roberto Batres en representación de Ambev, Carlos de León en representación de Kerns, Justo Herrera en representación de Aseguradora General, Lorena Mendizábal en representación de Terra Esperanza, Andreas

Kuestermann en representación de Porta Hotels, Erick Cabrera en representación de Diarios Modernos, Mario Castillo en representación de Hidroeléctrica Poza Verde, Federico Barquero en representación de Fogel, Mynor Celis en representación de Multienergía, Connie de Paiz en representación de Panifresh, Irene Torrebiarte en representación de Grupo Cobán, Julio Drago en representación de Ferretería La Sirena, Jorge Moreno en representación de Ingenio Magdalena, Rosa María de Frade en representación de CBC, Daniel Panedas en representación de Grupo Cerca, Jaime Torres en representación de Grupo Emisoras Unidas, Amílcar Ordóñez en representación de Green Development, Job Blijdenstein en representación de Faceta Central, Álvaro Zepeda en representación de Mapreco, Mario Guerra en representación de Ambiotec, Karen Sicilia en representación de Seguros Universales, Janette Velásquez en representación de El Taier /Tribu DDB, Luciano Galasso en representación de Energuate, Meilay Lam en representación de Energuate, Camila Toscana en representación de Naturaceites, Álvaro Ruiz en representación de Ingenio La Unión, José Pérez en representación de Agrocentro,

Bernardo Roehrs en representación de Agroamérica, Jorge Toruño en representación de Grupo Itsa, Francis Masek en representación de Telefónica, María Silvia Pineda como Consejo Consultivo, Melanie Reimers Staebler en representación de Comunicaciones Celulares, S.A., Erick Michelen en representación de Arista, Javier Ruiz y Ernesto Ruiz en representación de AICSA, José Antonio Corrales en representación de ALCSA, Álvaro Castillo como Consejo Consultivo, Julio Herrera como Consejo Consultivo.

**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 Alvaro Enrique Ruiz Tascón 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 2016
4. Informe de Actividades período 2016
5. Presentación de dictamen de auditoría del período 2016
6. Presentación de Estados Financieros del año 2016
7. Aprobación de Estados Financieros 2016
8. Elección de auditores externos para el año 2017
9. Plan de Trabajo período 2017
10. Presentación presupuesto período 2017
11. Elección de directores de Junta Directiva 2017-2018
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 DIECISÉIS.** Juan Pablo de Jesús Morataya Ávila, Gerente General de la asociación presenta el Informe de actividades correspondiente al período comprendido de enero a diciembre del año dos mil dieciséis. Los miembros de la Asamblea aprueban y agradecen la información.

**SEPTIMO: PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS Y DICTAMEN CORRESPONDIENTES AL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.** 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 dieciséis. 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 Se presentan cuatro propuestas de firmas de auditoría externa que tienen

el respaldo de firmas internacionales y tienen la experiencia de auditorías similares a CentraRSE. La Tesorería propone a la firma HLB Guatemala-Bamaca Morales & Asociados, por tener una mejor propuesta económica. La Asamblea ratifica por unanimidad la designación de HLB Guatemala-Bamaca Morales & Asociados para que preste los servicios de auditoría externa durante el período fiscal que inició el primero de enero de dos mil diecisiete, 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 DIECISIETE.** El señor Juan Pablo de Jesús Morataya Ávila somete a consideración del pleno el Plan de trabajo del año dos mil diecisiete. 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 el plan de trabajo por unanimidad.

**DECIMO: PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑOS DOS MIL DIECISIETE:** El señor Juan Pablo de Jesús Morataya Ávila somete a consideración del pleno la aprobación del presupuesto del año dos mil diecisiete. 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 Enrique Ruiz Tascón 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, según lo establecido en el artículo vigésimo primero de la escritura constitutiva y sus modificaciones, se elegirán los siguientes cargos: vicepresidente, secretario, Vocal Segundo y Vocal Cuarto. La Junta Directiva presenta una planilla propuesta y pregunta al pleno si existe alguna otra planilla a presentar. Se procede a la elección de la planilla propuesta por Junta Directiva siendo la única a tomar en cuenta, la cual es electa por unanimidad, quedando integrada de la siguiente manera: **A) VICEPRESIDENTE:** Carmelo Torrebiarte; **B) SECRETARIO:** Consuelo Beneitez de La Piedad de Paiz; **C) VOCAL**



**SEGUNDO:** Daniel Panedas; y **D) VOCAL CUARTO:** 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 veintiocho de marzo del año dos mil diecisiete, 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 cincuenta y cinco minutos, la presente Acta de Asamblea General ordinaria es aceptada, ratificada y firmada por el presidente y secretario de esta Asamblea.

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several loops and curves.

Presidente

A handwritten signature in black ink that reads "Comsult Benitez Taz" in a cursive style.

Secretaria