

## **ACTA 01-2023**

En la Ciudad de Guatemala, el veintidós de marzo del año dos mil veintitrés, siendo las quince horas, nos encontramos constituidos físicamente en Hotel Hilton Garden Inn, en el salón Oxford, en la dirección: 13 calle 7-65 zona 9, Ciudad de Guatemala, 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 quince horas como fuera convocado, y de

conformidad con la misma convocatoria y estatutos de la Asociación, A continuación se procede a establecer el quórum a las dieciséis horas con los presentes, siendo este de un treinta y ocho por ciento (44.6%), para iniciar con la celebración de la Asamblea General Ordinaria conforme a lo dispuesto en el artículo décimo quinto de la escritura constitución de CENTRARSE, haciéndose constar que se encuentran presentes: Álvaro Ruiz de Ingenio La Unión, Álvaro Castillo de CBC, Andreas Kuestermann de Porta Hotels, Armando Baeza de Industria La Popular, Arturo Ramírez de Walmart, Bruno García de Scrapex, Carlos Pérez de Funguamex / Fundamex, Edgar Bran de Promerica. Enrique Rodríguez de Banco G&T Continental, Enrique Neutze de Aseguradora General, Enrique Godoy de Terra Esperanza y Delfines, Eric Campos de BAC CREDOMATIC, Ernesto Berganza de Viento Blanco, Federico Barquero de Fogel de Centroamérica, Federico Bolaños de BAM, Félix Álvarez de Palmas del Ixcán, Karen Watland de CMI-CAPITAL y CMI-ENERGÍA, Francisco Sedano de Biorem, Gabriela Arias de Coca Cola FEMSA, Genivaldo Pereira de Fyffes / Grupo Sol, Gerardo Fajardo de Dos Pinos, Mario Orellana de CEMPRO, Herbert Hernández de

BANTRAB, Hugo Martínez de Hidro Las Vacas, Inés Amenábar de Pantaleón, Javier Ruiz de AICSA, Job Blijdenstein de Faceta Central, Jonathan Nathusius de Cemaco, Jonathan Boiton de Productos Roche Guatemala, Jorge Morales de La Casa de las Baterías, Jorge Toruño de Grupo Itsa, Jorge Mario Del Cid de Del Trópico, Jorge Moreno de Ingenio Magdalena, José Sánchez de Enel Green Power Guatemala, José Porras de BANCO FICOHSA, José Silveira de AC Hotel Marriott Guatemala, Juan Yoc de Energica, Leonte Pallais de 5B / Transacciones y Transferencias, S.A., Luis García de BANCO AZTECA, Luis Sánchez de Corporación Amadeus, Manuel Madrid El Taier DDB Centro, Mario Naranjo de EPM, Martin Minondo de Productos del Aire, Nicolas Alfaro de Aldeas Infantiles SOS, Orestes Cerna de Promoagro, Patricio Astolfi de Nestlé, Regina de Riojas, Duwest, Roberto Gil O de CA Call / Call Solutions, Rodolfo Heinemann de Cendis, Rodrigo Gabriel de Aceros de Guatemala y Sergio Menéndez de Plus Technologies.

**TERCERO: APERTURA DE LA ASAMBLEA.** Después de establecerse el quórum para la celebración de la 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 Jorge Toruño, presidente de la asociación y actúa como secretario Andreas Kuestermann.

**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 del Quórum
3. Lectura del acta Asamblea 2022
4. Informe de Actividades período 2022
5. Presentación y aprobación del dictamen de auditoría y de Estados Financieros 2022
6. Elección de auditores externos para la auditoría del año 2023
7. Presentación y aprobación del Plan de Trabajo período 2023
8. Presentación y aprobación del Presupuesto período 2023
9. Elección de directores de Junta Directiva 2023 - 2024
10. Puntos Varios
11. 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.** Andreas Kuestermann, secretario de la asociación, 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 VEINTIDOS.** 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 veintidós. Los miembros de la Asamblea aprueban y agradecen la información.

**SEPTIMO: PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS Y DICTAMEN CORRESPONDIENTES AL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.** Jonathan Nathusius, tesorero de la asociación; presenta a la firma auditora seleccionada el año pasado en asamblea general: Núñez Dubon y Asociados, quienes presentaron el informe y los estados

financieros auditados para el año dos mil veintidós. Jonathan Nathusius, somete a consideración del pleno el informe de auditoría correspondientes al período de enero a diciembre del dos mil veintidós. 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 firma auditora Núñez Dubon y Asociados sean la empresa contratada para la auditoría externa para el período en año dos mil veintitrés. La Asamblea ratifica por unanimidad la designación de Núñez Dubon y Asociados para que preste los servicios de auditoría externa durante el período fiscal que inició el primero de enero de dos mil veintitrés, y delega la contratación de esta a la Junta Directiva de la Asociación.

**NOVENO: PRESENTACIÓN Y APROBACION DEL PLAN DE TRABAJO DEL DOS MIL VEINTITRÉS.** El señor Juan Pablo de Jesús Morataya Ávila somete a consideración del pleno el Plan de trabajo del año dos mil veintitrés. Se proyecta una presentación sobre el plan de trabajo que

contienen todas las estrategias, programas y actividades proyectadas para el año. 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 VEINTITRES:** Jonathan Nathusius, tesorero de la asociación presenta a Kathy Paredes Leal, Gerente de Desarrollo Institucional, quien presenta el resumen del presupuesto del año dos mil veintitrés. Luego Jonathan Nathusius, somete a consideración del pleno la aprobación del presupuesto del año dos mil veintitrés. Posterior a 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. Jorge Toruño, presidente de la asociación, 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:** Consuelo Beneitez de Paiz; **B) SECRETARIO:** Andreas Kuestermann; **C) VOCAL SEGUNDO:** Eric Campos; **Y D) VOCAL CUARTO:** Enrique Crespo. Los otros cargos quedan integrados de la siguiente manera: **A) PRESIDENTE:** Jorge Toruño de Paiz; **B) TESORERO:** Jonathan Nathusius; **C) VOCAL PRIMERO:** Manuel Madrid; **y D) VOCAL TERCERO:** Patricio Astolfi, **y E) VOCAL QUINTO:** Mario Naranjo. Los miembros de la Junta Directiva durarán en sus cargos un período de dos (2) años a partir de la fecha en que fueron electos y nombrados. En la próxima Junta Directiva programada para el martes veintiocho de marzo del año dos mil

veintitrés, podrá ser modificado la junta directiva propuesta 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. Los directores invitados de Junta Directiva son: Cecilia Dougherty, María Tuyuc y Jorge Marío del Cid.

**DÉCIMO SEGUNDO: 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 TERCERO: 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 diecisiete horas con veinticinco minutos, la presente Acta de Asamblea General ordinaria es aceptada, ratificada y firmada por el Presidente y Secretario de esta Asamblea.



Jorge Toruño

Presidente



Andreas Kuestermann

Secretario