

ACTA 01-2024

En la Ciudad de Guatemala, el dieciocho de julio del año dos mil veinticuatro, siendo las dieciséis horas, nos encontramos constituidos físicamente en Hotel Camino Real, Salón Oro, en la dirección: Avenida La Reforma y 14 calle, 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 veintiséis por ciento (26%), 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: Agnez de León representando a Juan Pablo Yoc de Conecta, Flor Angela Santamaría de Uno Guatemala, María Inés Rivera representando a Herbert Hernández de Bantrab, Ernesto Berganza de Viento Blanco, Verónica Alarcón de Banco Promerica, Byron Patricio Vascos representando a Mario Alberto Naranjo E. de Empresa Eléctrica de Guatemala (EPM), Alejandra Aqueche de CCK, Job Blijdenstein de Faceta Central, Jonathan Boiton de Productos Roche Guatemala, Miguel López de Siemens, S.A., Juan Miro de Banco Ficohsa, Marie Claire Palacios representando a Rodolfo Heinemann de Centro distribuidor (CENDIS), Anika Porras representando a Werner Tánchez de Naturaceites, Mónica Lorena González representando a Martin Minondo de Productos del aire, Marleny Aquino representando a

Carmelo Torrebiarte de Grupo Cobán , Mario Flores de Avon, Liz Albures representando a Gabriela Arias de Coca Cola FEMSA. Mario Guerra de Ambiotec, Federico Barquero de Fogel Centroamérica, Diego Bolaños representando a Álvaro Castillo de CBC, Javier Ortega representando a José Luis Cabrera de Interbanco, Federico Taracena de C-IMPRIME, Alejandro Schwank de Agrocentro, Javier Medrano de Repcomm, Marco Morales de Water Co., Alejandro Muñoz representando a Augusto Lastarria de Ecotermo, Jorge Toruño de ITSA, Connie de Paiz de Panifresh, Jonathan Nathusius de CEMACO, Andreas Kuestermann de Porta Hoteles, Manuel Madrid de El Taier, Irene de León representando a Edgar Contreras de Nuestro Diario, Miriam Melgar representando a Luis Estuardo Ávila de ISM, Astrid Barrios representando a Sergio Menéndez de Plus Technologies, Ligia Alvarado representando a Enrique Rodríguez de G&T Continental y Julio Godoy de Flosan.

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 2023
4. Informe de Actividades período 2023
5. Presentación y aprobación del dictamen de auditoría y de Estados Financieros 2023
6. Elección de auditores externos para la auditoría del año 2024
7. Presentación y aprobación del Plan de Trabajo período 2024
8. Presentación y aprobación del Presupuesto período 2024
9. Elección de directores de Junta Directiva 2024 - 2025
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 VEINTITRES. 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 veintitrés. Los miembros de la Asamblea aprueban y agradecen la información.

SEPTIMO: PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS Y DICTAMEN CORRESPONDIENTES AL AÑO DOS MIL VEINTITRES. 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 veintitrés. Jonathan

Nathusius, somete a consideración del pleno el informe de auditoría correspondientes al período de enero a diciembre del dos mil veintitrés. 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 MGI Chile Monroy y Asociados, S. C. sean la empresa contratada para la auditoría externa para el período en año dos mil veinticuatro. La Asamblea ratifica por unanimidad la designación de MGI Chile Monroy y Asociados, S. C. para que preste los servicios de auditoría externa durante el período fiscal que inició el primero de enero de dos mil veinticuatro, y delega la contratación de esta a la Junta Directiva de la Asociación.

NOVENO: PRESENTACIÓN Y APROBACION DEL PLAN DE TRABAJO DEL DOS MIL VEINTICUATRO. El señor Juan Pablo de Jesús Morataya Ávila somete a consideración del pleno el Plan de trabajo del año dos mil veinticuatro. 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 VEINTICUATRO: 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 veinticuatro. Posterior a discutido y analizado con la profundidad pertinente, fue aprobado por unanimidad.

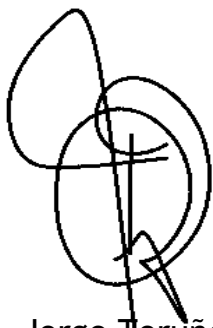
DECIMO PRIMERO: ELECCION DE DIRECTORES DE JUNTA DIRECTIVA. Se somete a consideración del pleno la elección de directores de Junta Directiva. Jorge Toruño, presidente de la asociación, hace un llamado para que los socios designen personas que quieran involucrarse en comités específicos los cuales han 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: Presidente, Tesorero, Vocal Primero, Vocal Tercero y Vocal Quinto. 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) PRESIDENTE:** Consuelo Beneitez de Paiz; **B) TESORERO:** Eric Campos; **C) VOCAL PRIMERO:** Manuel Madrid; **D) VOCAL TERCERO:** Enrique Crespo Y **E) VOCAL QUINTO:** Jorge Mario del Cid. Los otros cargos quedan integrados de la siguiente manera: **A) VICEPRESIDENTE:** Andreas Kuestermann; **B) SECRETARIO:** Jonathan Nathusius; **C) VOCAL SEGUNDO:** Patricio Astolfi; y **D) VOCAL CUARTO:** Mario Naranjo. Los miembros de la Junta Directiva durarán en sus cargos un período de un (1) año a partir de la fecha en que fueron electos y nombrados. En la próxima Junta Directiva programada para el martes treinta de julio del año dos mil veinticuatro, podrá ser modificada 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, María Kalschmitt, Mey Hung Murillo y Ricardo Camiz.

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 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, abstract handwritten signature consisting of several overlapping loops and a central vertical stroke.

Jorge Toruño

Presidente

A cursive handwritten signature that reads "Andreas Kuestermann" in a fluid, connected script.

Andreas Kuestermann

Secretario