

ACTA 01-2025

En la Ciudad de Guatemala, el veinticinco de marzo del año dos mil veinticinco, siendo las dieciséis horas, nos encontramos constituidos físicamente en Oficina de CentraRSE - Diagonal 6 12-42, Edificio Design Center, Torre I, Nivel 14, Oficina 1403, Ciudad de Guatemala; y virtualmente a través del enlace en zoom: <http://t.ly/osWO9>, 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 (36.49%), 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: José Roberto Montenegro de Agroamérica y Agrocaribe, Alejandro José Schwank Peña de Agrocentro, Rosa María Gramajo en representación de Javier Ruiz de AICSA, Mario Guerra de Ambiotec, Jorge Mario Monzon Lavagnino de Andamios ECO, Erick Michelen de ARISTA, Estephanie González en representación de Mario Flores de AVON, Eric Campos de BAC Credomatic, Waleska Zeceña en representación de Federico Bolaños de BAM, Nestor Sánchez Becerra de Banco Azteca, Ivette Suarez en representación de Enrique Rodríguez de Banco G&T Continental, Mario Cáceres en representación de José Antonio Roca de BANTRAB, Guillermo Monroy en representación de José Raúl González de CEMPRO, Rodolfo Heinemann de CENDIS, Karen Wantland de CMI Capital, Luis Castellan de DDI Latam, Mario Alejandro Medina en representación de Alvaro del Cid de Del Cid Legal, Jorge Mario Del Cid de Del Trópico, Hugo Tobar Arrivillaga en representación de Tomás Villamar de Distelsa, Carlos Javier Mejía de Dos Pinos, Regina de Riojas de Duwest, Hector Cardona en representación de Philip Wilson de Ecofiltro, Lisette Barrios

en representación de Paulo César Parra de Energuate, Pablo Roberto Blanco en representación de Mario Naranjo de EPM Guatemala (EEGSA), Luisa María Valdés en representación de Hugo Nuffio de Foragro, Genivaldo Pereira de Fyffes / Grupo Sol Guatemala, María Tuyuc de Global Kat Sostenibility, Carmen María Torrebiarte de Grupo Coban, Jorge Toruño de Grupo ITSA, Mónica Lorena Gonzales en representación de Hugo Martínez de Hidroeléctrica Rio Las Vacas, Fernando Letona en representación de Álvaro Ruiz de Ingenio La Unión, Paola Quezada en representación de Jorge Mario Figueroa de Íntegro, Alejandra Quiñonez en representación de Jorge Luis Cabrera de Interbanco, Rosa María Duarte de Luminova Pharma Group, Irene de León en representación de Antonio Garin de Nuestro Diario, Connie de Paiz de Panifresh, S.A., Eduardo Font de Papelera Internacional, Sergio Menendez de Plus Technologies, Andreas Kuestermann de Porta Hotels, Dorin Manzanares en representación de Jonathan Boiton de Productos Roche Guatemala, Erick Hernández en representación de Orestes Cerna de Promoagro, Francisco Freide en representación de María Elena Toriello de Synco Group, Rosy Flores en representación de Estuardo Ligorria de TELUS Internacional, Santiago Arcila en representación de Fredy Bautista de

Trelec, Florangela Santamaria de Uno Guatemala, Marco Morales de Water Co, Pamela Schwartz en representación de Sara Sywulka de World Vision y María Kaltschmitt de Zen Interactive.

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 Connie de Paiz, presidente de la asociación y Andreas Kuestermann en representación de Jonathan Nathusius, secretario de la asociación.

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 2024
4. Informe de Actividades período 2024
5. Presentación y aprobación del dictamen de auditoría y de Estados Financieros 2024
6. Elección de auditores externos para la auditoría del año 2025

7. Presentación y aprobación del Plan de Trabajo período 2025
8. Presentación y aprobación del Presupuesto período 2025
9. Elección de directores de Junta Directiva 2025 - 2026
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 en representación de Jonathan Nathusius, 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 VEINTICUATRO. 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 veinticuatro. Los miembros de la Asamblea aprueban y

agradecen la información.

SEPTIMO: PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS Y DICTAMEN CORRESPONDIENTES AL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO. Eric Campos, tesorero de la asociación; presenta a la firma auditora seleccionada el año pasado en asamblea general: MGI Chile Monroy y Asociados, S. C., quienes presentaron el informe y los estados financieros auditados para el año dos mil veinticuatro. Eric Campos, somete a consideración del pleno el informe de auditoría correspondientes al período de enero a diciembre del dos mil veinticuatro. 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 veinticinco. 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 veinticinco, y delega la contratación de esta a la Junta Directiva de la Asociación.

NOVENO: PRESENTACIÓN Y APROBACION DEL PLAN DE TRABAJO DEL DOS MIL VEINTICINCO. El señor Juan Pablo de Jesús Morataya Ávila somete a consideración del pleno el Plan de trabajo del año dos mil veinticinco. 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 VEINTICINCO: Eric Campos, tesorero de la asociación presenta a Kathy Paredes Leal, Gerente de Desarrollo Institucional, quien presenta el resumen del presupuesto del año dos mil veinticinco. Luego Eric Campos, somete a consideración del pleno la aprobación del presupuesto del año dos mil veinticinco. 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. Connie de Paiz, presidente de la asociación, hace un llamado para que los socios designen personas que quieran involucrarse en

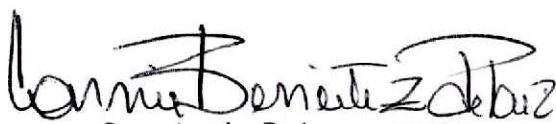
comités específicos los cuales han servido para colaborar con el centro y generar una ruta hacia la participación en directiva. Se pregunta a la Asamblea si están de acuerdo que la elección se haga por el sistema de planilla, lo cual se aprueba por unanimidad. En virtud de lo anterior, según lo establecido 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: Andreas Kuestermann; **B) SECRETARIO:** Jonathan Nathusius; **C) VOCAL SEGUNDO:** Enrique Crespo Y **D) VOCAL CUARTO:** Jorge Mario del Cid. Los otros cargos quedan integrados de la siguiente manera: **A) PRESIDENTE:** Consuelo Beneitez de Paiz; **B) TESORERO:** Eric Campos; **C) VOCAL PRIMERO:** Manuel Madrid; **D) VOCAL TERCERO:** Mario Naranjo y **E) VOCAL QUINTO:** María Tuyuc. 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 miércoles nueve de abril del año dos mil

veinticinco, 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 Kalschmitt, Mey Hung Murillo, Derek Michelén y Patricio Astolfi.

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 cuarenta y cinco minutos, la presente Acta de Asamblea General ordinaria es aceptada, ratificada y firmada por el Presidente y Secretario de esta Asamblea.



Connie de Paiz

Presidente



Andreas Kuestermann

En representación del Secretario