

MINUTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS, DE LA ASOCIACION CIVIL DESCANSO HOMES A.C.

Siendo las nueve horas del día 21 de Septiembre del año 2013, de conformidad con lo previsto en los artículos 16, 17, 18, 20, 24 y 28 del estatuto que rige a la Asociación, y en apego a la convocatoria de reunión de fecha 21 de Agosto de 2013, reunidos en las instalaciones de la casa Club de la Asociación, ubicada en Privada Mezquite, Número K-3, del Fraccionamiento El Descanso, Municipio de Playas de Rosarito Baja California, se llevo desahogo de la Asamblea General Ordinaria de Asociados de DESCANSO HOMES A.C., la cual se realizara conforme al siguiente orden del día:

- 1)** Declaración de Quórum Legal e Instalación de la Asamblea.
- 2)** Nombramiento de escrutadores.
- 3)** Lectura y aprobación del orden del día.
- 4)** Lectura y, en su caso aprobación del Acta de la Asamblea Anterior.
- 5)** Proceso de Elección de Integrantes del Comité de Vigilancia.
- 6)** Proceso de Elección de Integrantes de la Junta Directiva.
- 7)** Presentación y Aprobación del Informe Financiero por parte del Tesorero.
- 8)** Informe de Cierre de la Junta Directiva del Ejercicio 2011-2013.
- 9)** Informes de PROMOCASA.
- 10)** Asuntos generales.
- 11)** Designación de Delegados, Clausura y Levantamiento del Acta.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA.- La reunión es presidida por Oscar Guerra Peraza, en su carácter de presidente de la Junta Directiva. Las llamadas para inicio de asamblea se llevaron a cabo en las instalaciones de la casa club, la primera convocatoria en punto de las nueve horas, declarándose desierta por no existir quórum, La segunda convocatoria en punto de las nueve treinta horas, declarándose desierta por falta de quórum, y llevándose a cabo una tercer Convocatoria en punto de las diez horas, recabando las listas de asistencia, firmadas por los 18 asociados presentes quienes están al día en el pago de sus cuotas de mantenimiento, así mismo se hace constar que ningún condueño enviaron personas en su representación anexándose los documentos para su debido registro. Habiéndose dado oportunidad a los asociados que tuvieran algún adeudo vencido, de hacer el pago correspondiente, previo al inicio de la asamblea. Por lo que de acuerdo a la ley, y al reglamento, en tercera convocatoria se declara legalmente instalada la Asamblea.

El Sr. Oscar Guerra Peraza en su carácter de Presidente de la Junta Directiva, una vez instalada legalmente la asamblea, dio a conocer el antecedente de la reunión, y una breve descripción del motivo y desarrollo de la misma, procediéndose posteriormente a la revisión de los antecedentes y preguntas por parte de la comunidad acerca de los candidatos, las vacantes y el proceso de elección.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA NOMBRAMIENTO DE ESCRUTADORES.- El presidente de la Asamblea Oscar Guerra Peraza, solicita a los Asociados asistentes, nombrar a Dos Escrutadores para los efectos legales que tal designación se contrae.

Proponiéndose entre los presentes a los Señores NICHOLAS BENETIC y SOFIA ESPINOZA, quienes en presencia de la Asamblea están de acuerdo con tales nombramientos y aceptan el cargo que se les confiere.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.- En el desahogo del presente punto, El presidente de la Asamblea, dio lectura al orden del día, el cual se aprobó por unanimidad por los presentes, no habiendo comentarios ni objeciones al respecto.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LECTURA Y, EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR.- La Secretaria de la Junta Directiva Eve Duran, dio cuenta a la Asamblea con el acta de la Sesión Extraordinaria Anterior, celebrada el 25 de Mayo 2013, solicitando a los asociados presentes, se manifiesten si existen comentarios u objeciones, no existiendo comentario u objeción, La Asamblea General de Descanso Homes Asociación Civil, conforme a las facultades que le confieren los estatutos constitutivos, por unanimidad de votos, aprueba para todos los efectos legales que haya lugar, el Acta Asamblea, de la Sesión Extraordinaria Anterior, celebrada el 25 de Mayo 2012.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, PROCESO DE ELECCIÓN DE INTEGRANTES DEL COMITÉ DE VIGILANCIA.- Se solicitó por parte del Presidente de la Asamblea, que se propongan personas para conformar el comité de vigilancia, por lo que una vez expuesto lo anterior, no se reciben intenciones para ocupar dichos encargos, por lo que, se propone a la Asamblea General, se ratifiquen en sus cargos a los actuales integrantes, lo que se somete a consideración de la Asamblea General, quien por unanimidad en este acto ratifica como integrantes del comité de vigilancia a los señores PEDRO MENESES y NICHOLAS BENETIC, el cual será presidido por el primero de los mencionados y actuando como vocal del mismo el señalado en segundo término.

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, PROCESO DE ELECCIÓN DE INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA.- El Presidente de la Asamblea, expone en relación a este tema que durante el periodo de 21 de julio al 21 de agosto de 2013, se recibieron únicamente 2 cartas de intención para postularse para ocupar los puestos que en esta asamblea quedan vacantes, siendo los señores THOM THOMAS y la señora EDELMIRA TORRES, informando quien preside la asamblea el primero de los mencionados desistió de su interés de participar en la presente contienda, y por lo que respecta a la segunda de las mencionadas la misma en virtud de que a la fecha de su postulación contaba con adeudos por cuotas de mantenimiento y seguridad, no le fue aceptada su solicitud.

En uso de la voz la señora Sofía Espinoza, expuso que derivado de la adecuada administración que se viene dando por parte de la actual Junta Directiva, propone que la misma sea ratificada para el periodo 2013-2015, situación que se somete a votación a la asamblea general, quien por unanimidad, aprobó la siguiente resolución:

RESOLUCIÓN 1-AGO-2013 (21-09-2013).- *La Asamblea General de Descanso Homes Asociación Civil, conforme a las atribuciones que le confiere el artículo Décimo Noveno Inciso c) del estatuto constitutivo, por unanimidad de votos, ratifican la designación del Señor Oscar Guerra Peraza, como Presidente de la Junta Directiva, cargo que ejercerá para el periodo 2013-2015, con todos los deberes y facultades que le confiere el artículo Cuadragésimo Tercero del Estatuto Constitutivo de la Asociación, especialmente confiriéndole la facultad de abrir y cancelar cuentas bancarias para el depósito de los fondos que se obtengan de las cuotas de mantenimiento y administración o de cualquier otro ingreso para el cumplimiento de los fines de la asociación; Así mismo en este mismo acto ratifican en sus cargos como integrantes de la Junta Directiva a los Señores EVE DURAN como Secretaria; SERGIO RAMIREZ DE LA MORA Tesorero y los señores ELIAHU BARAK y FRANCINE WEST vocales de la Asociación.*

Acto seguido, el señor Oscar Guerra Peraza, acepta el cargo conferido y agradece a la comunidad de condueños presentes, por la confianza depositada en su persona, manifestando que el encargo conferido lo desempeñará siempre apegado a las normas estatutarias y legales, persiguiendo en todo momento obtener las mejores condiciones para la Asociación.

SEPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME FINANCIERO POR PARTE DEL TESORERO. - El Tesorero de la Junta Directiva Sergio Ramírez, manifiesta que entregó vía electrónica, como documento adjunto el estado financiero de la Asociación del periodo Mayo-Septiembre 2013, asimismo en este acto a todos los presentes hace entrega del informe de la situación financiera del periodo antes referido, explicando de manera detallada a los presentes la información relativa a los ingresos y egresos del periodo a informar; de igual forma el detalle de los movimientos contables y financieros de la Asociación en el periodo que se informa.

Solicitando el señor DAVID DE LA CRUZ, que se responda cada uno de los puntos del reporte que rinde el Comisario Nicholas Benetic, a lo que manifiesta el Tesorero que se realizara un informe detallado en donde se responda cada cuestionamiento realizado y se hará llegar tal información a cada uno de los asociados vía electrónica.

Analizado lo anterior se sometió a votación la aprobación del informe financiero rendido por el Tesorero de la Junta Directiva, para la cual la Asamblea tuvo a bien llevar tomar la siguiente resolución

RESOLUCIÓN 2-AGO-2013 (21-09-2013).- La Asamblea General de Descanso Homes Asociación Civil, conforme a las atribuciones que le confiere el artículo Décimo Noveno Inciso b) del estatuto constitutivo, por unanimidad de votos, aprueban el informe rendido por el Tesorero del periodo Mayo-Septiembre 2013.

OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, INFORME DE CIERRE DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL EJERCICIO 2011-2013. El presidente de la Junta Directiva expone a detalle las acciones realizadas por el Junta Directiva.

NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, INFORMES DE PROMOCASA.- En uso de la voz la representante de PROMOCASA Liliana Almanza, manifiesta que por el momento no cuenta con información que rendir.

DECIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, ASUNTOS GENERALES.- El presidente de la Junta Directiva solicita al representante de PROMOCASA, una reunión en donde se exponga el proyecto de RCI, para a su vez hacerlo saber la comunidad de condueños.

No teniendo más asuntos que tratar.

DECIMOPRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, DESIGNACIÓN DE DELEGADOS Y CLAUSURA DE LA ASAMBLEA CON EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA RESPECTIVA.- Sin Más asuntos que tratar, siendo las 11:45 horas del día 21 de Septiembre del año 2013 se dio por concluida la Asamblea, Proporcionando el tiempo necesario para la formalización de la Minuta; haciendo contar la secretaria de la Junta Directiva que siendo las 10:20, se integraron 3 asociados más a la asamblea general, certificando que la asistencia total fue de 21 asociados; anexando al presente informes, así como toda y cada una de la documentación que conformara el apéndice de la presente asamblea. Asimismo, en este acto se designa como delegado de la Asamblea General al Licenciado Julio Menéndez Sánchez, a realizar el trámite de protocolización ante Notario Público de la presente Acta.

CLAUSURA:

Concluido el desahogo de los asuntos previstos en el orden del día, se levanta la presente acta, que se firma por la Presidente, Secretaria, Tesorero y Vocales de la Junta Directiva, Presidente del Comité de Vigilancia y escrutadores designados para los efectos de la presente.

Oscar Guerra Peraza.
Presidente de la Junta Directiva

Eve Duran.
Secretaria de la Junta Directiva.

Sergio Ramírez De la Mora
Tesorero de la Junta Directiva

Francine West
Primer Vocal de la Junta Directiva

Eliahu Barak
Vocal de la Junta Directiva

Pedro Meneses
Presidente del Comité de Vigilancia

NICHOLAS BENETIC
Escrutador de la Asamblea

SOFIA ESPINIOZA
Escrutador de la Asamblea