

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

Siendo las nueve horas del día 24 de Mayo del año 2014, de conformidad con lo previsto en los artículos 16, 17, 18, 20, 24 y 29 del estatuto que rige a la Asociación, y en apego a la convocatoria de reunión de fecha 23 de Abril de 2014, 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 Extraordinaria 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 y conteo de asistentes.
3. Orden del día, lectura y aprobación.
4. Acta de la Asamblea Anterior, lectura y en su caso aprobación.
5. Informe de las actividades de la Junta Directiva del Periodo Octubre 2013 a Mayo 2014.
6. Informe Financiero por parte del Tesorero, periodo de Octubre 2013 a Abril 2014,
7. Presupuesto 2014, Presentación y Aprobación.
8. Proyectos a Desarrollar en El Descanso.
9. Informe del Comité de Negociaciones con Promocasa.
10. Informe de PROMOCASA.
11. Informe del Comisario Titular Pedro Meneses.
12. Asuntos generales.
13. Designación de Delegados y Clausura de la Asamblea con el levantamiento del Acta respectiva.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA.- En desahogo de este punto, en uso de la voz el señor Oscar Guerra Peraza Presidente de la Junta Directiva, da la bienvenida a los Asociados presentes, y establece la mecánica del desahogo de la presente asamblea.

Acto seguido, el señor Oscar Guerra Peraza, presidente de la asamblea hace del conocimiento que la convocatoria se remitió oportunamente en los términos establecidos en el estatuto constitutivo de la Asociación, dentro de la cual se estableció 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.

En tercera convocatoria, el Presidente de la Asamblea, Certifica la Asistencia de los Asociados a la Asamblea, quienes que conforme a las listas de asistencia, firmadas, al desahogo de la tercera convocatoria, se encuentran presentes 36 asociados, quienes están al día en el pago de sus cuotas de mantenimiento. Habiéndose dado oportunidad a los asociados que tuvieran algún adeudo vencido, de hacer el pago correspondiente, previo al inicio de la asamblea.

El Presidente de la Asamblea, con base en las certificaciones hechas conforme a lo antes indicado, certifica y hace constar que si existe quórum legal para llevar a cabo la sesión y, derivado de lo anterior, el propio Presidente de la Asamblea declara legalmente instalada la misma.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA NOMBRAMIENTO DE ESCRUTADORES.- El Presidente de la Asamblea, 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 Jerome Kocher y Moisés Sotelo, 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 Ordinaria Anterior, celebrada el 21 de Septiembre 2013, solicitando a los asociados presentes, se manifiesten si existen comentarios u objeciones al respecto; Por lo que los escrutadores informan a que no existe objeción o manifestación contra la aprobación del Acta en comento; Expuesto lo anterior, la Asamblea General aprobó el siguiente acuerdo:

ACUERDO 1-AGO-2014 (24-05-2014).- *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 Ordinaria Anterior, celebrada el 21 de Septiembre 2013.*

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, INFORME DE LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL PERIODO OCTUBRE 2013 A MAYO 2014.- El Presidente de la Asamblea, dio lectura al informe de actividades previamente hecho llegar de manera electrónica como documento adjunto (anexo a), a la convocatoria, el cual es emitido por la Junta Directiva en apego a lo dispuesto por el Artículo Cuadragésimo Primero inciso i) del Estatuto Social; resaltando principalmente lo concerniente a las actividades administrativas, actividades de seguridad, acciones de mantenimiento realizando una explicación de manera detallada y pormenorizada cada una de las acciones realizadas por la Junta Directiva en el periodo de tiempo que se informa.

ACUERDO 2-AGO-2014 (24-05-2014).- *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 que rinde la Junta Directiva sobre las actividades del periodo Octubre 2013 a Mayo 2014.*

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, INFORME FINANCIERO POR PARTE DEL TESORERO, PERIODO DE OCTUBRE 2013 A ABRIL 2014, PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN. El Tesorero de la Junta Directiva Sergio Ramírez, manifiesta que entregó vía electrónica, como documento adjunto el estado financiero de la Asociación del periodo Octubre 2013 a Abril 2014, 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 antes indicado, Resaltando el informe de Bancos, reservas en cuenta bancaria, y el adeudo actual por concepto de cartera vencida, haciendo hincapié en este último rubro, resaltando que al durante el mes de mayo se derivado de las acciones legales implementadas se ha logrado recuperar el adeudo de \$7,968.60 dólares, mismo que representada el mayor adeudo de la cartera vencida que había sido generado por la Casa A-6, así mismo en este rubro se encuentran entabladas demandas encaminadas a la recuperación de diversos adeudos.

Haciendo constar quien preside la Asamblea que no habiendo comentarios ni objeciones respecto al informe rendido por el Tesorero de la Junta Directiva antes descrito; y una vez que los escrutadores informan al Presidente de la Asamblea, que realizada la votación correspondiente, no se recibió objeción o manifestación en contra; Expuesto lo anterior, la Asamblea General aprobó el siguiente acuerdo:

ACUERDO 3-AGO-2014 (24-05-2014).- *La Asamblea General de Descanso Homes Asociación Civil, conforme a las atribuciones que le confiere el artículo Décimo Noveno Inciso b) del estatuto constitutivo, aprueban el informe financiero por parte del tesorero, periodo de octubre 2013 a abril 2014.*

SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2014.- El Tesorero de la Junta Directiva Sergio Ramírez, precedió a explicar a detalle a la asamblea general, el presupuesto para el ejercicio 2014, el cual como documento adjunto a la convocatoria se le hizo entrega a todos y cada uno de los asociados (anexo), siendo muy explícito el Señor Sergio Ramírez, en cada uno de los conceptos que integran el presupuesto, así como resolviendo los cuestionamientos planteados por los asociados presentes.

Por lo que el Presidente de la Asamblea, hace constar que no habiendo comentarios ni objeciones respecto al Presupuesto planteado; y una vez que los escrutadores informan al Presidente de la Asamblea, que no se recibieron objeciones o manifestaciones en contra, La Asamblea General aprobó el siguiente acuerdo:

ACUERDO 4-AGO-2014 (24-05-2014).- *La Asamblea General de Descanso Homes Asociación Civil, conforme a las atribuciones que le confiere el estatuto constitutivo, por unanimidad de votos, aprueban el Presupuesto presentado, correspondiente al ejercicio 2014.*

OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, PROYECTOS A DESARROLLAR EN EL FRACCIONAMIENTO.- El Presidente de la Asamblea, hizo la exposición de los proyectos de mejoramiento a desarrollarse en el segundo semestre del 2014, por parte de la Asociación. Agradeciendo a los empleados de la Asociación por su trabajo constante y entrega, en cada uno de los proyectos que emprende la Asociación, estableciendo que los proyectos a desarrollar son los siguientes:

- Colocación de cámaras de seguridad en el perímetro sur (Albercas)
- Construcción de Palapa en el área de arena.
- Propuesta a la familia Santana para negociar terreno de acceso al Descanso

NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, Informe del Comité de Negociaciones con Promocasa El Presidente del comité, Eli Barak expone a la asamblea las reuniones que ha tenido con los representantes de Promocasa, en las cuales principalmente se han atendido los temas concernientes a la recepción de las cuatro privadas y el tema RCI.

DÉCIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, INFORME DE PROMOCASA.- El señor Javier Armando Oliver, expone a la asamblea el proyecto que se encuentra atendiendo consistente en la incursión de RCI al fraccionamiento, exponiendo los alcances del proyecto y proponiendo que en la asamblea de Septiembre 2014 se entre a detalle en este tema, así como también el representante de Promocasa expone a la asamblea la construcción de la Casa Club que albergara un área de restaurant, barra, mini mercado, gimnasio, terraza, oficina y sala de juntas.

DÉCIMO PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, INFORME DEL COMISARIO.- En este punto del Orden del día, el señor Pedro Meneses, en su calidad Comisario de la Asociación entrega el informe del comisario, realizando una explicación a detalle, respecto al estado actual que guarda la Asociación, resaltando el señor Meneses, que la Asociación presenta un grado de cumplimiento razonable en los principales rubros presupuestal, contable, financiero y de operación, correspondiente al periodo Octubre 2013 a Mayo 2014, y con ello cumpliendo las normas legales, estatutarias y reglamentarias por parte de la Junta Directiva de la Asociación.

DÉCIMO SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, ASUNTOS GENERALES.- En desahogo a este punto, no se expusieron temas, sin embargo el Presidente de la Asamblea, solicita se incluyan en la próxima reunión de Septiembre 2014, lo concerniente a la reglamentación de las fiestas que se desarrollan en el fraccionamiento, así como la prohibición de la música en vivo en dichos eventos.

DÉCIMO TERCERO 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 12:15 horas del día 24 de Mayo del año 2014 se dio por concluida la Asamblea, Proporcionando el tiempo necesario para la formalización de la Minuta, y anexar los informes que fueron rendidos y aprobados en la presente asamblea el Orden del día que les fue enviada a los asociados, así como las listas de asistencia correspondientes. Asimismo, en este acto se designa como delegado de la Asamblea General al Licenciado Julio Menéndez Sánchez, a realizar el trámite de protocolización de la presente acta de asamblea general.

CLAUSURA: Concluido el desahogo de los asuntos previstos en el orden del día, se levanta la presente acta, que se firma por la Presidenta de la Asamblea, Tesorero de la Junta Directiva y Comisario, así como por los escrutadores designados para los efectos de la presente.

Oscar Guerra Peraza.
Presidente de la Asamblea.-

Eve Duran.
Secretaria de la Junta Directiva.-

Sergio Ramírez.
Tesorero de la Junta Directiva

Pedro Meneses.
Comisario

Jerome Kocher.
Escrutador

Moisés Sotelo.
Escrutador