

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

Siendo las nueve horas del día 19 de Septiembre del año dos mil quince, reunidos en las instalaciones de la casa Club del Fraccionamiento Descanso, con domicilio legal ubicado en el kilómetro cincuenta y cinco punto cuatro de la carretera escénica Tijuana-Ensenada, en el Municipio de Playas de Rosarito, con el propósito de celebrar Asamblea General Ordinaria de condueños de la asociación civil DESCANSO HOMES A.C. a la cual fueron debidamente convocados por el Consejo de Administración, según publicación de fecha 19 de Agosto 2015, donde se trataron los siguientes puntos del 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, Titular y Suplente.**
6. **Proceso de Elección de 2 Integrantes de la Junta Directiva.**
7. **Elección del Presidente por la Asamblea.**
8. **Presentación y Aprobación del Informe Financiero por parte del Tesorero.**
9. **Informe del cierre de la Junta Directiva del Ejercicio 2013-2015.**
10. **Informes de PROMOCASA.**
11. **Asuntos generales.**
12. **Designación de Delegados y Clausura de la Asamblea con el Levantamiento del Acta Respectiva.**

1. **Declaración de Quórum Legal e Instalación de la Asamblea.-** En la presente reunión, y por acuerdo unánime de los asociados presente, presidió la Asamblea el Sr. Sergio Ramírez de la Mora en su carácter de presidente de la Junta Directiva y la Sra. Eve Duran en su carácter como secretaria.
2. **Nombramiento de escrutadores.-** A fin de verificar el quórum legal y estatutario, LA ASAMBLEA designó como Escrutadores a **Rose Esmeralda Espinoza Leal y Elizabeth González Garza** quienes después de haber aceptado sus cargos y revisado la documentación correspondiente, prepararon la lista de asistencia.
3. 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 tercera Convocatoria en punto de las diez horas, recabando las listas de asistencia, firmadas por los **58 asociados registrados, de los cuales 10 condóminos enviaron personas en su representación** anexándose los documentos para su debido registro 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. Por lo que de acuerdo a la ley, y al reglamento, en tercera convocatoria se declara legalmente instalada la Asamblea.

4. **Lectura y aprobación del orden del día.** El Sr. Sergio Ramírez de la Mora en su carácter de Miembro de la Junta Directiva, comentó que previamente se envió de forma electrónica la información relacionada a la Asamblea a todos los propietarios y se entregó de forma impresa al registrarse para la celebración de este acto. Posteriormente se votó para la aprobación del orden del día a lo que los dos escrutadores confirman la aprobación de la Asamblea por unanimidad de votos.
5. **Lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Asamblea Anterior** El Sr. Sergio Ramírez de la Mora en su carácter de Miembro de la Junta Directiva, comentó que previamente se envió de forma electrónica la información relacionada a la Asamblea a todos los propietarios y se entregó de forma impresa al registrarse para la celebración de este acto. Posteriormente se votó para la aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada el 23 de Mayo 2015, a lo que los dos escrutadores confirman la aprobación de la Asamblea General Ordinaria celebrada el 23 de Mayo 2015 por unanimidad de votos.
6. **Proceso de Elección de Integrantes del Comité de Vigilancia, Titular y Suplente.**- El Sr. Sergio Ramírez de la Mora en su carácter de Miembro de la Junta Directiva, dio a conocer el antecedente de la reunión, y una breve descripción del motivo y desarrollo de la misma. Se solicitó la participación voluntaria de los presentes para elegir a dos candidatos explicando que la función del Comité de Vigilancia consiste en observar el buen comportamiento de la Junta Directiva, así como las responsabilidades que se adquieren; ofreciéndose como candidatos los Sres. Antonio Esteban Patiño López y Juan Moreno Espinoza. Posteriormente se llevó a cabo la votación, a lo que los dos escrutadores confirman la aprobación de la Asamblea de los Sres. Antonio Esteban Patiño López (Titular) y Juan Moreno Espinoza (suplente) como integrantes del Comité de Vigilancia por unanimidad de votos, sin haberse especificado quién sería Titular y quién sería Suplente.

El Sr. Pedro Meneses dirigió unas palabras de agradecimiento a los presentes por la confianza, así mismo expresó haber estado presente en la mayoría de las reuniones de trabajo de la Junta Directiva donde pudo participar con voz y voto en las decisiones tomadas en su periodo como Titular del Comité de Vigilancia.

7. **Proceso de Elección de 2 Integrantes de la Junta Directiva.** Se procede a explicar a los asistentes que este año terminan su periodo Oscar Guerra Peraza y Sergio Ramírez de la Mora, así como el método de elección de los tres candidatos postulados para ser miembros de la Junta Directiva que previamente se dio a conocer en la información para la presente Asamblea. Uno de los asistentes (C-18 Maximiliano Ruelas) propuso el cambio de toda la Junta Directiva sin motivo alguno; Otro propietario (A-10 Ma. Elena Frago) expresó que desea saber más acerca de los 3 candidatos (haciendo referencia a los rumores de que uno de ellos tenía antecedentes) desea saber cómo se puede garantizar que esas personas sean honorables, por lo que se le explica que se les requirió a los candidatos presentar sentri o Carta de No antecedentes penales. El Sr. Sergio Ramírez se disculpó con el Sr. Antonio Pasten por los comentarios que hizo sobre su persona. Otro participante (C-13 Raymond Yule) mencionó que actualmente no se tiene un Reglamento con requisitos específicos para verificar que el o los postulantes comprueben ser personas honestas para ser miembros de la Junta Directiva. Un asistente (A-16 Rolando Valenzuela) propuso que si nadie tiene objeción se presenten los candidatos. Procediéndose posteriormente a la presentación personal de cada uno de los tres candidatos, las vacantes y el proceso de elección. Aclarándose las dudas y haciéndose las precisiones por parte de los precandidatos. Se llevó a cabo mediante boletas en las que cada condómino eligió a 2 candidatos de entre la planilla de 3, que fue propuesta.

Se informa a los presentes por parte de la Secretaria Eve Duran y los 2 Escrutadores Rose Esmeralda Espinoza Leal y Elizabeth González Garza que el conteo de votos quedó como sigue: Pablo Bravo Delgado con 57 votos, Sergio Ramírez de la Mora con 33 votos, José Antonio Pasten Martínez con 24 votos.

SE RESUELVE: Como resultado de la votación la Asamblea nombra al Sr. Pablo Bravo Delgado y al Sr. Sergio Ramírez de la Mora como Miembros de la Junta Directiva.

8. **Elección del Presidente por la Asamblea.-** Se llevó a cabo la votación para elegir al Presidente de la Junta Directiva mediante Boletas en las que cada condómino anotó el nombre de 1 candidato entre la planilla de 2, que fue propuesta.

SE RESUELVE: Como resultado de la votación la Asamblea nombra al Sr. Pablo Bravo Delgado como Presidente de la Junta Directiva con 29 votos (Sergio Ramírez de la Mora obtuvo 26 votos).

(Pablo Bravo Delgado – Presidente, Eve Duran – Secretaria General, Francine Patricia West – Secretaria Suplente, Sergio Ramírez de la Mora – Tesorero y Eliahu Barak – Tesorero Suplente)

9. **Presentación y Aprobación del Informe Financiero por parte del Tesorero.-** El Presidente de la Asamblea comentó que la información Financiera se envió previamente vía electrónica y de forma impresa, por lo que al no haber preguntas o comentarios, este punto se votó obteniendo 36 votos si aprobando el Informe Financiero y 1 voto no aprobándolo del Sr. Maximiliano Ruelas sin exponer motivo. **SE RESUELVE:** Como resultado de la votación la Asamblea aprueba el Informe Financiero presentado por parte del Tesorero.

10. **Informe del cierre de la Junta Directiva del Ejercicio 2013-2015.-** Este documento se elaborará en coordinación con los nuevos integrantes de la Junta Directiva, y se dará a conocer a los Condóminos, por los medios que sean acordados con posterioridad.

11. **Informes de PROMOCASA.-** En representación de Javier Oliver, se presentó el Sr. Saúl Saucedo quien dio lectura al Reporte de Promocasa:
Ventas, 2015 inició con un inventario de 38 casas de las cuales: 33 están vendidas (11 escrituradas y 22 en proceso de escrituración de Septiembre a Diciembre), 4 están apartadas, 1 está disponible

Garantías: Se continúa atendiendo las solicitudes de garantías a través del proceso de solicitud de revisión por escrito por medio de la oficina de la Asociación de Vecinos. Las garantías se atienden en el orden que se reciben y se avanza de acuerdo a la disponibilidad del cliente en darnos acceso a su casa y la complejidad de la misma.

Casa Club: Se decidió utilizar la propuesta de proyecto que nos hizo llegar la Asociación de Vecinos el cual se encuentra en un 90% del Proyecto Ejecutivo con fecha de terminación al 30 de Septiembre. Se procederá a presupuestarlo en Octubre para tener una reunión y revisar los alcances de Promocasa y de la Asociación de Vecinos, ya que el proyecto que nos hicieron llegar excedía en tamaño el que tenía contemplado inicialmente Promocasa.

Camino de Acceso Iglesia: El camino de acceso de Descanso a la iglesia ya está terminado. Queda pendiente coordinar el uso a través de accesos controlados para evitar que personas ajenas a los residentes de Descanso y Grupo Santana utilicen la vialidad.

Condominios: El proyecto de condominios en Privada Islay será presentado en Octubre.

Festival Endless Sunset: Para continuar con la tradición del Festival del Vino, este año el concepto toma un giro adoptando a la cerveza artesanal e incluyendo a las tostadas de la Guerrerense. El evento será el 10 de Octubre.

12. **Asuntos generales.** No se desahogó este punto por polémica desatada en las elecciones, habiéndose ausentado el 40% de los asistentes.

13. **Designación de Delegados y Clausura de la Asamblea con el Levantamiento del Acta Respectiva.**- Sin más asuntos que tratar, se aprueba en todas y cada una de sus partes la presente Acta, y se hace constar que los asociados, estuvieron presentes desde la iniciación hasta la terminación de la misma, así como en el momento de tomarse todas y cada una de las resoluciones adoptadas, proporcionando el tiempo necesario para la formalización de la Minuta, y anexar el Orden del día que les fue enviada a los asociados, así como las listas de asistencia correspondientes. Así mismo, en este acto se instruye por parte de la Junta Directiva a Jannette Mateos Bernal, como Delegado para que se encargue de tramitar la protocolización total o parcial del Acta de la presente Asamblea ante el Notario Público de su elección así como para que tramiten la inscripción del Testimonio que al efecto se expida en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente, quien acepta dicha encomienda.

Concluyó la Asamblea a las 13:35 horas del día 19 de Septiembre del 2015.

Firman de conformidad el Presidente de la Asamblea y Miembros de la Junta Directiva Electa.-

Sergio Ramírez de la Mora.- Presidente de la Asamblea

Pablo Bravo Delgado.- Presidente de la Junta Directiva

Eve Duran.- Secretaria General

Antonio Esteban Patiño López.- Titular del Comité de Vigilancia

Juan Moreno Espinoza.- Suplente del Comité de Vigilancia

Elizabeth Gonzalez.- Escrutador

Rosa Espinoza.- Escrutador