

# DESCANSO HOMES, ASOCIACION CIVIL

---

## MINUTA DE ASAMBLEA ORDINARIA

---

28 DE MAYO DE 2016

### 1. DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA.

Siendo las 10:00 horas del día 28 de mayo de 2016, iniciando los trabajos, se procede en Tercera Convocatoria, con la presencia de 70 asociados anotados en la lista de asistencia que se anexa, a **DECLARAR LA EXISTENCIA DE QUORUM LEGAL**, instalándose formalmente la Asamblea General Ordinaria, por lo que los trabajos que en ella se desarrollen son válidos y legales, así como las determinaciones y acuerdos que se tomen.

### 2. NOMBRAMIENTO DE ESCRUTADORES Y CONTEO DE ASISTENTES.

#### ACUERDO

SE RESUELVE, por unanimidad de votos de los presentes, aprobar la designación de Pedro Macías Meneses y Arturo Quintanilla Bustillos como escrutadores de la presente Asamblea.

Ya nombrados los escrutadores, estos hacen el conteo de asistentes confirmando la asistencia de 70 asociados.

### 3. ORDEN DEL DÍA, LECTURA Y APROBACIÓN.

Una vez que se hace la lectura del orden del día, el Señor Pablo Bravo Delgado, Presidente de la Asamblea menciona que se propone un cambio del orden del día y pide que, recorriéndose el Orden del Día, para así dar oportunidad a el Señor Javier Oliver representante de PROMOCASA de iniciar su informe pues tiene que retirarse, sometiéndose a votación el cambio, se aprueba por mayoría.

#### ACUERDO

SE RESUELVE, por unanimidad de votos de los presentes, se aprueba la modificación del Orden del Día.

### 4. ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR, LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN.

#### ACUERDO

SE RESUELVE, por unanimidad de votos de los presentes, se aprueba el Acta de Asamblea de fecha 19 de septiembre de 2015.

### 5.- INFORME DE PROMOCASA.

En este punto del orden del día, se da por parte de la Presidencia de la Asamblea el uso de la voz a Javier Oliver Gallego, representante de PROMOCASA para que rinda su informe, por lo que en el uso de la voz, dice que dentro del reporte quiere iniciar con 3 puntos, primero agradecer la atención a la Junta Directiva, ya que es la primera vez que ve tanta gente reunida en Asamblea General, además, resaltar como punto segundo, el contacto excelente que se ha tenido entre su representada y la Junta Directiva; Solicita canalizar a través de Jannette Mateos todas las peticiones para que estas queden documentadas y solicita disculpas por escombros en privadas, en el caso de garantías, la solicitud sea por escrito para poder programar los trabajos.

En virtud de la propuesta anterior, se toma el siguiente:

## ACUERDO

SE RESUELVE, por mayoría de votos de los presentes, se aprueba dar un plazo no mayor de 45 días a PROMOCASA, para presentar a los asociados las propuestas de Casa Club que se presentarán en Asamblea Extraordinaria a celebrarse en un plazo no mayor de 60 días para elegir cual se construye. Debiéndose mandar esta información a los correos electrónicos de todos los Propietarios por parte de la Junta Directiva.

**6. INFORME DE LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL PERIODO OCTUBRE 2015 A MAYO 2016.** Se rinde el mismo.

**7. INFORME FINANCIERO POR PARTE DEL PRESIDENTE POR FALTA DE TESORERO, DEL PERIODO DE OCTUBRE 2015 A ABRIL 2016, PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN**

Se informa por la Presidencia de la Asamblea que el reporte se mandó por correo electrónico a todos en forma oportuna.

## ACUERDO

SE RESUELVE, por mayoría de votos de los presentes, fue aprobado el Informe Financiero presentado por parte del Presidente de la Junta Directiva a falta de Tesorero de la misma y que se adjunta el presente documento como Apéndice.

**8. PRESUPUESTO 2016, PRESENTACION Y APROBACION. –**

Se informa por la Presidencia de la Asamblea que el reporte se mandó por correo electrónico a todos en forma oportuna, por lo que se pregunta a los asistentes si tienen preguntas o comentarios. Al no haber preguntas, ni comentarios del punto en cuestión, se toma el siguiente acuerdo:

SE RESUELVE, por mayoría de votos de los presentes, fue aprobado el Presupuesto 2016 presentado por parte del Presidente de la Junta Directiva.

**9.- PROYECTOS A DESARROLLAR.** - Pablo Bravo, Presidente de la Asamblea dice que algunos proyectos están en fase de espera, pero que la directiva piensa que una vez que el terreno se regularice, se podrá entonces invertir dinero, además del tema de aprobar la Casa Club y mejorar todas las áreas. Mencionó que el lunes 3 de junio del presente, el gobierno proporcionará el equipo de Alarma Vecinal, para comunicación directa en el caso de alguna emergencia.

**10. INFORME DEL COMISARIO ANTONIO PATIÑO.** Se rindió el mismo.

**11. PRESENTACIÓN DE DOS CANDIDATOS PARA CUBRIR EL PUESTO VACANTE DE TESORERO Y UN CANDIDATO PARA EL PUESTO VACANTE DE SECRETARIO SUPLENTE.**

Se inician los trabajos respecto de este punto del orden del día, manifestándose por parte de Pablo Bravo, Presidente de la Asamblea, que, en primer término, se elegirá al titular del cargo de Secretario Suplente, y que en este rubro solo se registró un solo candidato, esto en la persona del Señor OSCAR MANUEL COBIÁN YEE propietario en Álamo A-45, por lo que estando presente solicita que pase al frente de la Asamblea y se presente.

Acto seguido, se solicita por el Presidente de la Asamblea que los dos candidatos registrados al cargo de Tesorero propietario para un periodo que termina en septiembre de 2017 siendo ROLANDO VALENZUELA TERÁN, propietario en Álamo A-16, y JESUS ALBERTO PASTRANA RODRIGUEZ propietario de Chopo G-7.

## **12. PROCESO DE ELECCION.**

En primer término, se procede a someter a votación de la Asamblea el nombramiento de Oscar Cobián como Secretario Suplente por un periodo que termina el próximo septiembre de este 2016.

### **ACUERDO**

SE RESUELVE, por mayoría de votos de los presentes, se aprueba y nombra a OSCAR MANUEL COBIAN YEE como Secretario Suplente de la Junta Directiva por un periodo que termina el mes de septiembre de 2016.

Resuelto el nombramiento del Secretario Suplente, se procede a continuar con la elección del Tesorero, por parte de los escrutadores Pedro Macías Meneses y Arturo Quintana Bustillos, al escrutinio y cómputo de las boletas de votos, encontrándose los siguientes resultados:

**JESUS ALBERTO PASTRANA RODRIGUEZ. - 42 VOTOS**  
**ROLANDO VALENZUELA TERAN. - 23 VOTOS**

Con los datos anteriores y los resultados anotados por los escrutadores de la Asamblea, la Asamblea pasa a tomar el siguiente:

### **ACUERDO**

SE RESUELVE, por mayoría de votos de los presentes, se aprueba y nombra a JESUS ALBERTO PASTRANA RODRIGUEZ al cargo de TESORERO propietario para un periodo que culmina en septiembre de 2017.

**13. ASUNTOS GENERALES.** - No habiendo más asuntos que tratar, el presidente pasa al siguiente punto del orden del día, la Asamblea acuerda nombrar a **JANNETTE MATEOS BERNAL**, para llevar a cabo los trámites necesarios y conducentes para la protocolización y registro de la minuta de la presente acta de asamblea, quien estando presente acepta el encargo otorgado.

**14. CLAUSURA DE LA SESION.** - Siendo las 13:45 horas del día de la fecha, el Presidente de la Asamblea, el señor Pablo Bravo Delgado da por clausurada la presente Asamblea General.

**POR LA JUNTA DIRECTIVA,**

**PABLO BRAVO DELGADO - PRESIDENTE.**  
**JOSE ANTONIO PASTEN MARTINEZ - SECRETARIO.**  
**JESUS ALBERTO PASTRANA RODRIGUEZ - TESORERO.**

**POR LA GERENCIA DE "DESCANSO HOMES, A.C."**  
**JANNETTE MATEOS BERNAL**  
**LIC. HECTOR JAVIER HUERTA SUAREZ -ABOGADO DE HOA.**