

LA ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DEL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL TURÍSTICO “COSTA DEL MAR” A.C, CONVOCA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, QUE SE CELEBRARA EL DÍA VIERNES 29 DE ABRIL DEL AÑO 2016 EN EL ÁREA COMÚN DEL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL TURÍSTICO COSTA DEL MAR A LAS 3:00 P.M. EN PRIMERA CONVOCATORIA A PETICIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DEL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL TURÍSTICO “COSTA DEL MAR” A.C; Y PARA EL CASO QUE NO EXISTA QUORUM LEGAL SE LLEVARA A CABO LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA EN SEGUNDA CONVOCATORIA EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2016 A LAS 9:00 A.M. EN EL MISMO LUGAR, POR LO MENOS CON 25% DE LOS SOCIOS REUNIDOS, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN, CON LOS SIGUIENTES PUNTOS A TRATAR:

ORDEN DEL DÍA

1. BIENVENIDA.
2. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE PARA DIRIGIR LA ASAMBLEA.
3. DESIGNACIÓN DE SECRETARIO DE LA ASAMBLEA.
4. DESIGNACIÓN DE DOS ESCRUTADORES.
5. LISTA DE ASISTENTES Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.
6. DESIGNACIÓN DE NUEVO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA MESA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN.
- 7.- OTORGAMIENTO O RATIFICACIÓN DE PODERES.
8. PROPUESTA PARA MODIFICAR EL REGLAMENTO PARA LOS RENTISTAS.
9. ASUNTOS GENERALES.
10. CLAUSURA DE LA ASAMBLEA.

Se señaló y se precisó que el día 29 de abril del 2016 a las 3:00pm se celebraría en Primera Convocatoria Asamblea General Extraordinaria, no existió Quórum Legal para el desahogo para la misma, y con motivo de ello se fijó nuevamente día y hora para que tuviera verificativo la Asamblea General Extraordinaria, señalándose el día 30 de abril del 2016 a las 9:00 AM en segunda convocatoria.

En el desahogo del Primer punto de la orden del día, el Sr. Kenneth Lee Unrein, dio la bienvenida a todos los asistentes y agradeció por tomarse el tiempo para asistir a la Asamblea General Extraordinaria del Fraccionamiento Residencial Turístico “Costa del Mar”.

En el desahogo del Segundo punto de la orden del día, el Sr. Kenneth Lee Unrein, fue nominado por los asistentes de la asamblea como Presidente para dirigir la junta de asamblea, esta nominación fue secundada por la Sra. Pamela Matthews. Por unanimidad de votos en forma económica, se designó al Sr. Kenneth Lee Unrein, como Presidente para dirigir la asamblea.

En el desahogo del Tercer punto de la orden del día, Rodolfo Velázquez, fue nominada por el Sr. Kenneth Lee Unrein, como Secretario de la Asamblea. Esta nominación fue secundada por la Sra. Pamela Matthews. Por unanimidad de votos en forma económica, se designó a Rodolfo Velázquez, como Secretario de la Asamblea.

En el desahogo del Cuarto punto de la orden del día, Pamela Matthews y Verónica Guadalupe Sandoval Grajeda, fueron nominados como escrutadores de la junta asamblea. Esta nominación fue secundada por el Sr. Kenneth Lee Unrein. Por unanimidad de votos en forma económica, se designó a Pamela Matthews y Verónica Guadalupe Sandoval Grajeda, como Escrutadores de la Asamblea.

En el desahogo del Quinto punto de la orden del día, la lista de asistentes consistió en las siguientes personas: Pam Matthews, Robert Strong, Eric Holland, Gumaro Valenzuela, Ramiro Guzmán, Ken Unrein – Betty Unrein, Gary Resnikoff, Pam Grissom, Hector Martínez, Soraya Dabdoub, Manuel Carter, Robert Smith, Ricardo Romo, Efraín Arias, Enrique Romero Malpica, John Lowe, Francisco Navarro – Sofía Gil, Víctor Bravo, Doreen Lennon, Charles Woehr, Dora María Méndez, Wade Earl, Víctor García, Diane Cimmeta, Pam Grissom, misma que se anexa a la presente minuta para todos los efectos legales. Los escrutadores reportaron en segunda convocatoria un quórum legal del 26.4% de asistentes en persona y por medio de carta poder. El Presidente de la Asamblea Kenneth Lee Unrein, anunció que se reúnen los requisitos legales para la junta en segunda convocatoria, y llamó la junta a sesionar.

En el desahogo del punto Sexto de la orden del día, acerca de la designación de nuevo Presidente, Vicepresidente y Secretario de la Mesa Directiva de la Asociación, se les hizo saber a los residentes que se encontraban presentes en la junta de asamblea que los miembros de los actuales miembros de la Mesa Directiva y que fueron elegidos en la Asamblea General Ordinaria de fecha 31 de octubre del año 2015, vendieron sus propiedades en el Fraccionamiento Costa del Mar y que ya no son residentes de la comunidad por lo que no pueden seguir desempeñando sus cargos, y existe la necesidad de designar nuevos miembros de la Mesa Directiva para que los reemplacen. Se determinó que las votaciones se llevarían a cabo por medio de papeleta que contenía los nombres y cargos de los nuevos miembros de la Mesa Directiva, misma que a continuación se detalla:

Presidente - - - - - Héctor Martínez Gardener.

Vicepresidente - - - - - Víctor Manuel Bravo Padres.

Secretario - - - - - José Ricardo Romo Martínez.

Antes de realizar la votación correspondiente, el Sr. Charles Woehr, propietario del Lote 104 objetó la votación debido a que su nombre no apareció en los papeleta de votaciones y el había solicitado su nominación a la Mesa Directiva para ocupar el cargo de Presidente y quería saber por qué su nombre no estaba en la lista.

Esto fue seguido de una discusión y la Asamblea determinó que el Sr. Charles Woehr, no era elegible para ser miembro de la Mesa Directiva ya que actualmente adeuda a la Asociación de Propietarios del Fraccionamiento Residencial Turístico Costa del Mar A.C. la cantidad de pago de \$27,047.23 (VEINTISIETE MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 00/23 M.N.) por multas de violación por estacionamiento no pagadas. La Resolución o acuerdo No. 121001, misma que fue aprobada en la Asamblea General Ordinaria en Octubre de año 2012 requiere que cualquier nominado para puesto de la Mesa Directiva debe estar al corriente de pago en su cuenta con la Asociación.

Después de la breve discusión, se realizó la votación y por mayoría de votos se eligió la nueva Mesa Directiva.

ACUERDO

Se designa por mayoría de votos a la nueva Mesa Directiva de la Asociación Civil denominada "Asociación de Propietarios del Fraccionamiento Residencial Turístico Costa del Mar A.C.", integradade la siguiente manera: Presidente Héctor Martínez Gardener, Vice presidente Víctor Manuel Bravo Padres, Secretario José Ricardo RomoMartínez, y el Tesorero Kenneth Lee Unrein, cuya designación había sido votada y aprobada en la Asamblea General Ordinaria del mes de octubre del año 2015; quienes manifestaron su aceptación en el cargo conferido y desempeñarlo de la mejor manera posible.

En el desahogo del punto Octavo de la orden del día, acerca del otorgamiento o ratificación de poderes para la Mesa Directiva, el Sr. Kenneth Lee Unrien, propuso otorgar o ratificar los poderes que señala el Artículo 31 de las bases constitutivas de la Asociación de Propietarios del Fraccionamiento Residencial Turístico Costa del Mar, por ser necesarios para el debido funcionamiento de la Mesa Directiva. Esta propuesta fue secundada por el Sr. Víctor Bravo. Se voto en forma económica y por unanimidad de votos se aprobó el otorgamiento o ratificación de poderes.

ACUERDO

Se aprueba la ratificación o el otorgamiento de poderes a la nueva Mesa Directiva de la Asociación Civil denominada "Asociación de Propietarios del Fraccionamiento Residencial Turístico Costa del Mar A.C."

En el desahogo del punto Noveno de la orden del día acerca para modificar el reglamento de los rentistas, después de mucha discusión sobre la reglamentación propuesta, Diane Cimetta hizo moción para que se pospusiera la propuesta y que fuese la nueva Mesa Directiva la que trabajase en tales reglas y la presentaran en la próxima junta de Asamblea a verificarse en el mes de octubre del año 2016 para su debida aprobación. La moción fue secundada por el Sr. Ramiro Guzmán. Se voto en forma económica y por mayoría de votos se pospuso aprobar el nuevo reglamento para los rentistas.

ACUERDO

Se acuerda que la Mesa Directiva trabaje en el nuevo Reglamento para los Rentistas y exponga su propuesta en la Asamblea General Ordinaria que se celebrara el mes de octubre del año 2016.

En el desahogo del punto Décimo de la orden del día, relativo al tema de Asuntos Generales:

1.-

Reporte del Abogado.- El Lic. José Javier Peralta Bustamante, el Abogado Titular del Despacho Jurídico "Peralta & Asociados", fue invitado a participar en la junta de asamblea, y los residentes que estaban presentes tenían preguntas acerca del estado actual de la demanda interpuesta por el Sr. Francisco Javier Vélez Villa, en la cual solicito una rendición de cuentas por parte de la Asociación, el Abogado comento que en ese tiempo su despacho no se encontraba trabajando para la asociación, pero si conoce el desarrollo de la demanda, aclaro que esa demanda pudo haber sido manejada muy diferente, con el solo hecho de que al momento de contestar la demanda, la Asociación se hubiese allanado a la solicitud del demandante, es decir diciéndole al demandante por medio del Juez que la información que solicitaba la podía encontrar en las oficinas administrativas de Costa del Maro en las oficinas de la Contadora Publica de la asociación Reyna Mera, como actualmente se le dijo. La Asociación en ningún momento ha tenido algo que esconder respecto al uso que se da al pago de cuotas de mantenimiento ya sean ordinarias y extraordinarias, debido a que estas son dispuestas para el buen funcionamiento del fraccionamiento, sus áreas comunes, y para el beneficio de todos y cada uno de los residentes, fraccionamiento en el cual tienen sus propiedades; tan es así que anualmente se presenta un presupuesto de egresos el cual se vota y se aprueba. También señalo que ya se encuentran listas las demandas ante los tribunales judiciales para proceder en contra de los asociados y/o residentes que se no se encuentren al corriente del pago de sus cuotas de mantenimiento.

2.-

La Sra. Doreen Lennon, solicitó que la Mesa Directiva revisara el estatus de cerradores automáticos para puerta a ser agregados en las entradas de la alberca, también solicitó que el estatus del complejo deportivo fuese revisado por la Mesa Directiva.

ACUERDO

Por solicitud de la Sra. Doreen Lennon, la Mesa Directiva revisara el precio y opciones de los cerrados automáticos para la entradas a la alberca y que la revisión del complejo deportivo.

3.-

El Sr. Kenneth Lee Unrein, propuso designar como Delegado Especial de la Asamblea al C. Lic. José David Peralta Moreno, para que comparezca ante Notario Publico de su elección a protocolizar el Acta de Asamblea. Esta propuesta fue secundada por el Sr. Héctor Martínez. Se voto en forma económica y por unanimidad de votos se aprobó designar como Delegado Especial de la Asamblea al C. Lic. José David Peralta Moreno.

ACUERDO

Se designa como Delegado Especial de la Asamblea al Delegado Especial de la Asamblea al C. Lic. José David Peralta Moreno, para que comparezca ante Notario Publico de su elección a protocolizar el Acta de Asamblea

En el desahogo del punto Decimo de la orden del día, la Sra. Diane Cimmeta, propuso dar por terminada la asamblea. El Sr. Ramiro Guzmán, secundo la propuesta. Por unanimidad de votos en forma económica se aprobó y se levanto la cesión a las 12:15pm.

Kenneth Lee Unrein.

Presidente de la Asamblea

Rodolfo Velázquez Ahumada.

Secretario de la Asamblea

Pamela Matthews.

Escrutador

Verónica Guadalupe Sandoval Grajeda.

Escrutador