

ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE CONDÓMINOS DEL CONDOMINIO ROYAL GOLF CLUB A.C.

EN SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS, SONORA, SIENDO LOS 11:00 HORAS DEL DÍA 7 DE JULIO DEL AÑO 2016, SE REUNIERON EN EL DOMICILIO SOCIAL DE LA ASOCIACIÓN TODOS Y CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE CONDÓMINOS DEL CONDOMINIO ROYAL GOLF CLUB A.C., SEÑORES GASTÓN MÉNDEZ JIMÉNEZ, DAVID LEWIS, NICOLE GEISLER, ALFONSO AGUILAR SCHELLIM, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO Y VOCALES RESPECTIVAMENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, QUIENES SE REUNIERON CON LAS FACULTADES QUE LE CONCEDE EL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO ASOCIACIÓN DE CONDÓMINOS DEL CONDOMINIO ROYAL GOLF CLUB A.C., A FIN DE TRATAR BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

- 1.- BIENVENIDA.
- 2.- QUÓRUM LEGAL.
- 3.- RESOLVER LA OMISIÓN EN QUE ESTA INCURRIENDO EL SR. VÍCTOR MANUEL RUIZ GARCÍA, QUIEN FUNGIÓ COMO SECRETARIO EN EL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FECHA 19 DE MARZO DEL AÑO 2016.
- 4.- CLAUSURA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

1.- EN EL DESAHOGO DEL PRIMER PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA, EL SR. GASTÓN MÉNDEZ JIMÉNEZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE CONDÓMINOS DEL CONDOMINIO ROYAL GOLF CLUB A.C., DESIGNADO EN LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE FECHA 2 ABRIL DEL AÑO 2016 POR UNANIMIDAD DE VOTOS, DA LA BIENVENIDA A LOS DEMÁS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN POR SU ASISTENCIA PARA RESOLVER LA OMISIÓN EN QUE INCURRIÓ EL SR. VÍCTOR MANUEL RUIZ GARCÍA, QUIEN FUNGÍA COMO SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ANTERIOR Y QUE FUE SUSTITUIDO POR EL SR. DAVID LEWIS, CON VOTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA ASAMBLEA COMO MÁXIMA AUTORIDAD.

2.- EN EL DESAHOGO DEL SEGUNDO PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA, RESPECTO DE LA DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL DE LA REUNION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, EL SR. GASTÓN MÉNDEZ JIMÉNEZ, HACE EL CONTEO RESPECTIVO DEL CONSEJO DIRECTIVO/CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, ESTABLECIENDO QUE EXISTEN LA TOTALIDAD DE LOS

MISMOS PARA LLEVAR ACABO LA PRESENTE REUNIÓN, POR LO QUE CONTINUA CON EL ORDEN DEL DÍA.

3.- EN EL DESAHOGO DEL TERCER PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA, EL SR. GASTÓN MÉNDEZ JIMÉNEZ, HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS DEMÁS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE CONDÓMINOS DEL CONDOMINIO ROYAL GOLF CLUB A.C., QUE NO HA SIDO POSIBLE PROTOCOLIZAR LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FECHA 19 DE MARZO DEL 2016 Y CONSECUENTEMENTE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE FECHA 2 DE ABRIL DEL AÑO 2016, CON MOTIVO QUE EL SR. VÍCTOR MANUEL RUIZ GARCÍA, QUIEN ESTUVO PRESENTE EN LA CITADA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA HA OMITIDO FIRMAR EL ACTA CORRESPONDIENTE POR MOTIVOS QUE SE DESCONOCEN, PERO LO CIERTO ES QUE PARA PODER DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY, REGLAMENTO, ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN A LA QUE PERTENECEMOS Y ES NECESARIO PROTOCOLIZAR ANTE NOTARIO PUBLICO LAS ACTAS DE ASAMBLEA PARA QUE SE RECONOZCA LA PERSONALIDAD JURÍDICA DE TODOS Y CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, POR LO QUE EN ESTE ACTO SOLICITO SE ACUERDE QUE SE PROTOCOLICE EL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FECHA 19 DE MARZO DEL 2016 CON LA FALTA DE LA FIRMA DEL SR. VÍCTOR MANUEL RUIZ GARCÍA, YA QUE POR SU SIMPLE OMISIÓN NOS ESTA AFECTANDO A TODOS Y CADA UNO DE LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN POR QUE IMPIDE QUE ESTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN TOME PROTESTA DE SUS FACULTADES Y OBLIGACIONES COMO APODERADOS GENERAL DE LA ASOCIACIÓN, LA CUAL EN LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE FECHA 2 DE ABRIL DEL 2016 FUIMOS ELEGIDOS POR UNANIMIDAD DE VOTOS, POR LO QUE SE PONE A CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO LAS SIGUIENTE OPCIÓN:

A) FIRMAR DE CONFORMIDAD LA PRESENTE ACTA PARA SE REALICE LA PROTOCOLIZACIÓN ANTE NOTARIO PUBLICADO DE LA ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FECHA 19 DE MARZO DEL 2016, PARA SUPLIR LA OMISIÓN DE LA FIRMA DEL ANTERIOR SECRETARIO SR. VÍCTOR MANUEL RUIZ GARCÍA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTICULO 48 DEL REGLAMENTO DE LA ASOCIACIÓN DE CONDÓMINOS DEL CONDOMINIO ROYAL GOLF CLUB A.C., DESPUÉS DE COMENTARSE EL PUNTO, SE LLEGA AL SIGUIENTE:

ACUERDO

QUE LA FALTA DE LA FIRMA DEL ANTERIOR SECRETARIO SR. VÍCTOR MANUEL RUIZ GARCÍA, EN NINGÚN MOMENTO NULIFICA LA ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA DE FECHA 19 DE MARZO DEL 2016, YA QUE ESTA FIRMADA POR EL SR. GASTÓN MÉNDEZ JIMÉNEZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE Y POR LOS ESCRUTADORES QUE ESTUVIERON PRESENTES EN EL DESARROLLO DE LA MISMA Y QUE VERIFICARON LOS ACUERDOS QUE SE TOMARON POR MAYORÍA DE VOTOS, EN CONSECUENCIA, DEBERÁ PROTOCOLIZAR LA ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FECHA 19 DE MARZO DEL 2016 PARA QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES, AGREGÁNDOSE LA PRESENTE ACTA PARA EL MISMO EFECTO.

4. EN EL DESAHOGO DEL PUNTO CUARTO DE LA ORDEN DEL DÍA, Y NO TENIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR EL SR. DAVID LEWIS, PROPUSO DAR POR TERMINADA LA REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO/CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, LA REUNIÓN CONCLUYO A LAS 11:45 AM, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES.

GASTÓN MÉNDEZ JIMÉNEZ.
PRESIDENTE

DAVID LEWIS.
SECRETARIO

NICOLE GEISLER.
TESORERO

GAIL DIESVELD.
VOCAL

ALFONSO AGUILAR SCHELLIM.
VOCAL