

Colonos La Hacienda San Felipe, A.C.

Extraordinary Board of Directors' Meeting November 4, 2017

ORDER OF THE DAY:

1. The General Assembly was brought to order at 11:00 a.m. by President Marjorie Ann Carlin. Board members present were: Vice President Lauralee Diane Chambers, Secretary Adrianna Lee Burnett, Treasurer Calvin Ronald Chambers, Member at Large Josie Elena Ayala and Alternate Member Kay Durkee Schlamp. A membership count was taken, 16 members were present. This did not constitute a quorum, thus, according to the By-laws, a fifteen-minute waiting period was instituted.

At 11:15 a.m. a second count was taken. Sixteen members were present. President Carlin welcomed all attendees with the statement that the purpose of this meeting is for the Board to vote and approve items 2 through 5.

2. The Secretary verified all HOA Board Member names listed on the sign in sheet are their legal names as stated on their US Passports.

3. President Carlin made a motion to accept all decisions made in the February 2017 Annual Board Meeting. Vice President Lauralee Chambers seconded the motion. The motion passed unanimously.

4. President Carlin made a motion that Emiliano Zapata will continue to have General Power of Attorney for Administration to submit the ACTA to Hacienda. Vice President Lauralee Chambers seconded the motion. The motion passed unanimously.

5. President Carlin made a motion to designate Secretary Burnett as special delegate for the protocol of the ACTA. Vice President Lauralee Chambers seconded the motion. The motion was passed unanimously.

President Carlin made a motion to adjourn the meeting, seconded by Vice President Lauralee Chambers. The meeting was adjourned at 11:20 a.m.

Secretary: L. Chambers

Colonos La Hacienda San Felipe, A.C.

Minutas de la Reunion Extraordinaria de la Mesa Directiva

4 de Noviembre del 2017

ORDEN DEL DÍA:

1. Se inició la Sesión a las 11:00 a.m. por la Presidente Marjorie Ann Carlin. Los miembros de la junta presentes fueron: la Vice Presidenta Lauralee Diane Chambers, la Secretaria Adrianna Lee Burnett, el Tesorero Calvin Ronald Chambers, la Integrante Josie Elena Ayala y la Suplente Kay Durkee Schlamp. Se tomó una cuenta de la membresía, 16 miembros estuvieron presentes. Esto no constituyó un quórum, por lo que según los Estatutos, se instituyó un período de espera de quince minutos.

A las 11:15 p.m. un segundo conteo fue tomado. Dieciséis miembros estuvieron presentes. La Presidente Carlin dió la bienvenida a todos los asistentes con la declaración de que el propósito de esta reunión es que la Mesa Directiva vote para aprobar los puntos 2 al 5.

2. La Secretaria verificó que todos los nombres de los miembros de la Mesa Directiva de la Asociación de Propietarios enumerados en la hoja de firmas son sus nombres legales, tal como se indica en sus Pasaportes de EE. UU.

3. La Presidente Carlin hizo una moción para aceptar todas las decisiones tomadas en la reunión anual de la Mesa Directiva de Febrero del 2017. La Vice Presidenta Lauralee Chambers secundó la moción. La moción fue aprobada por unanimidad.

4. La Presidente Carlin hizo una moción para que Emiliano Zapata continúe teniendo el Poder General para la Administración para presentar el ACTA a la Hacienda. La Vice Presidenta Lauralee Chambers secundó la moción. La moción fue aprobada por unanimidad.

5. La Presidente Carlin hizo una moción para designar a la Secretaria Burnett como delegado especial para el protocolo del ACTA. La Vice Presidenta Lauralee Chambers secundó la moción. La moción fue aprobada por unanimidad.

La presidente Carlin hizo una moción para levantar la sesión, secundada por la Vice Presidenta Lauralee Chambers. Se levantó la sesión a las 11:20 a.m.

Secretary: L. Chambers

Translation: J. Ayala