

Colonos La Hacienda San Felipe. S. A.

MINUTES OF GENERAL ASSEMBLY

FEBRUARY 18, 2017

ORDER OF THE DAY:

The General Assembly was brought to order at 1:00 p.m. by President Richard Johnson. Board members present were: Vice President Ed Christensen, Secretary Erin Christensen, Treasurer Annie Carlin, Member at large Kay Schlamp, and Alternate member Josie Ayala. A membership count was taken and 33 members were present. This did not constitute a quorum, so according to the By-laws, a fifteen-minute waiting period was instituted.

At 1:15 p.m. a second count was taken. Thirty-three members were present. President Johnson welcomed all attendees. Voting cards were given to 19 members in good standing, plus six absentee ballots were counted. Carlos Ayala and Ted Karam were appointed as observers for the meeting.

The 2016 general assembly minutes were read by Secretary Erin Christensen. They were approved unanimously.

The financial report for 2016 was given by Treasurer Annie Carlin. Mr. Emiliano Echeverria, our financial sheriff and accountant, gave a brief report stating that all tax filings were done for 2016. He reminded the board that while tax filings are easier than in previous years, due to new regulations, it is still vital to get a factura or formal invoice for all services and products purchased by the board. If a factura is not available, a service contract with personal identification information is necessary.

A presentation of the 2017 budget was given by advisor Cal Chambers, with an explanation of the Work Breakdown Structure format which will be the format for the budget and expenses hereafter. He outlined some of the budget items for this year, noting that they will be prioritized by the board and fulfilled as income permits. Members were allowed to ask questions about the budget, and Cal answered all questions.

Treasurer Annie Carlin asked for a vote on the 2017. A motion to accept the budget was made by Ed Christensen and seconded by Chip Proud; the vote was unanimous in the affirmative.

Colonos La Hacienda San Felipe. S. A.

Secretary Erin Christensen introduced the administrative sheriff, Marissa Velasquez and recognized her for her help in putting a notice of the general assembly into the Mexicali newspaper. She is available to assist the board in matters pertaining to the filing of our Acta with the proper authorities.

Vice-President Ed Christensen gave a report of the board's activities for 2016. They included: sand removal from the sea wall, installation of the entry gate and dispersal of gate cards to owners, a sand berm to the east of the entrance gate, repair of the entrance road, fence repairs and palm tree trimming.

He then repeated the list of projects for 2017 as outlined in the budget for this year, stating that at the current time, our priority is to assess the sewer pump on the malecon and determine if it needs to be replaced. We will also get the leak in the sewer septic tank fixed. We will also have a trash dumpster installed for members to use. Additionally, we are in the process of getting our Articles of Incorporation translated into English, and the board will be studying them with the By-laws and C.C.& R's this year to see if there are any changes which need to be made in them. Any such changes will be made by vote at our next general assembly meeting.

President Richard Johnson conducted the voting for board members for 2017-2019. They are as follows:

President: Ann Carlin. Vote was unanimous, 25 votes in favor.

Vice-President: Lauralee Chambers. Vote was unanimous, 25 votes in favor.

Secretary: Adrianna Burnett. Vote was unanimous, 25 votes in favor.

Treasurer: Cal Chambers. Vote was unanimous, 25 votes in favor.

Member at large: Josie Ayala. Vote was unanimous, 25 votes in favor.

Alternate board members: Ana Martinez and Kay Schlamp. Vote was unanimous, 25 votes in favor.

Open forum:

Colonos La Hacienda San Felipe, S. A.

Members were given time to express any ideas or concerns which they have. A request was made again this year that covers be put on some of the bright lights around the subdivision. Ed Christensen has tried a couple of ideas and will let the board know of his suggestion for covering the lights. He asked that members let the board know which homes need covers on their lights.

Roy Dencklau mentioned that there is a monthly community meeting which discusses items of interest to our community. Adrianna Burnett and the Ayalas are already attending the meeting. Roy suggested that a report of the meetings might be posted on the website for interested members of La Hacienda.

Members expressed thanks to the outgoing board for the hard work which has been given, and the improvements to the community which have been seen. There has been some movement in terms of individual payment of homeowners' association dues from some members who have not paid in recent years.

Secretary Erin Christensen noted that she will continue to give out the RF cards to members until May 1, when Adrianna Burnett will take over that role.

Ed Christensen made a motion to adjourn the meeting, seconded by Chip Proud. The meeting was adjourned at 2:40 p.m.

Submitted by Erin Christensen, Secretary

* * * * *

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EL 18 DE FEBRERO DEL 2017

ORDEN DEL DÍA:

La Asamblea General fue ordenada a las 13:00 horas por el Presidente Richard Johnson. Los miembros presentes fueron: Vicepresidente Ed Christensen, Secretaria Erin Christensen, Tesorera Annie Carlin, Miembro en general Kay Schlamp, y miembro suplente Josie Ayala. Se hizo un conteo de los miembros y 33 miembros estuvieron presentes. Esto no constituía un quórum, por lo que, de acuerdo con los Estatutos, se instituyó un período de espera de quince minutos.

A la 1:15 p.m. se tomó un segundo conteo. Treinta y tres miembros estuvieron presentes. El Presidente Johnson dió la bienvenida a todos los asistentes. Las tarjetas de votación se dieron a 19 miembros en buen estatuto, más seis votaciones en ausencia fueron contadas. Carlos Ayala y Ted Karam fueron nombrados observadores de la reunión.

Colonos La Hacienda San Felipe. S. A.

Las constancias del acta de la asamblea general del 2016 fueron leídas por la secretaria Erin Christensen. Fueron aprobadas con unanimidad.

El informe financiero del año 2016 fue dado por la Tesorera Annie Carlin. El Sr. Emiliano Echeverría, nuestro sheriff financiero y contador, hizo un breve informe en el que se indicaba que todas las declaraciones de impuestos se hicieron en el 2016. Recordó a la junta que aunque las declaraciones de impuestos son más fáciles que en años anteriores es indispensable, Obtener una factura o factura formal para todos los servicios y productos adquiridos por el consejo. Si una factura no está disponible, es necesario un contrato de servicio con información de identificación personal.

Una presentación del presupuesto del 2017 fue dada por el asesor Cal Chambers, con una explicación del formato de estructura de desglose del trabajo que será el formato para el presupuesto y los gastos de aquí en adelante. Explicó algunos de los artículos presupuestarios para este año, señalando que serán priorizados por el consejo y cumplidos con los permisos de ingreso. A los miembros se les permitió hacer preguntas sobre el presupuesto, y Cal respondió a todas las preguntas.

La tesorera Annie Carlin pidió una votación sobre el presupuesto para el año 2017. Una moción para aceptar el presupuesto fue hecha por Ed Christensen y secundada por Chip Proud; La votación fue unánime en sentido afirmativo.

La secretaria Erin Christensen presentó al sheriff administrativo Marissa Velasquez y la reconoció por su ayuda al poner un aviso de la asamblea general en el periódico de Mexicali. Ella está disponible para ayudar a la junta en asuntos relacionados con la presentación de nuestra Acta con las autoridades apropiadas.

El vicepresidente Ed Christensen dió un informe sobre las actividades del consejo para el 2016. Entre ellas se incluyeron: el traslado o remoción de arena de la pared del mar, instalación de la puerta de entrada y la dispersión de las tarjetas de la reja de entrada a los propietarios, una valla de arena al este de la puerta de entrada, de la carretera de entrada, reparación de vallas y recorte de palmeras.

Luego repitió la lista de proyectos para el año 2017, como se indica en el presupuesto de este año, afirmando que en la actualidad, nuestra prioridad es evaluar la bomba de alcantarillado en el malecón de la comunidad determinar si es necesario reemplazarla. También repararemos la fuga del tanque séptico de alcantarillado fijo. También tendremos un contenedor de basura instalado para que los miembros lo utilicen. Adicionalmente, estamos en el proceso de conseguir que nuestros Artículos de Incorporación sean traducidos al inglés, y la junta directiva los estudiará con los Estatutos y con los C.C. & R este año para ver si hay algún cambio que sea necesario hacer en ellos. Cualquier cambio se hará por votación en nuestra próxima asamblea general.

El presidente Richard Johnson llevó a cabo la votación de los miembros del consejo para los años 2017-2019. Son los siguientes:

Presidenta: Ann Carlin. El voto fue unánime, 25 votos a favor.

Vicepresidente: Lauralee Chambers. El voto fue unánime, 25 votos a favor.

Colonos La Hacienda San Felipe. S. A.

Secretario: Adrianna Burnett. El voto fue unánime, 25 votos a favor.

Tesorero: Cal Chambers. El voto fue unánime, 25 votos a favor.

Miembro en general: Josie Ayala. El voto fue unánime, 25 votos a favor.

Miembros suplentes del directorio: Ana Martínez y Kay Schlamp. El voto fue unánime, 25 votos a favor.

Foro abierto:

A los miembros se les dió tiempo para expresar sus ideas o preocupaciones. Una petición fue hecha otra vez este año que las cubiertas se pongan en algunas de las luces brillantes alrededor de la subdivisión. Ed Christensen ha intentado un par de ideas e informará a la mesa directiva su sugerencia para cubrir las luces. Él pidió que los miembros notifiquen qué hogares necesitan las cubiertas en sus luces.

Roy Dencklau mencionó que hay una reunión mensual de la comunidad que discute artículos de interés para nuestra comunidad. Adrianna Burnett y los Ayalas ya están asistiendo a la reunión. Roy sugirió que un informe de las reuniones pudiera ser publicado en el sitio web para los miembros interesados de La Hacienda.

Los miembros expresaron su agradecimiento a la junta directiva saliente por su excelente y dura tarea, y las mejoras a la comunidad que se han visto. Ha habido algún movimiento en términos de pago individual de las cuotas de asociación de propietarios de algunos miembros que no han pagado en los últimos años.

La secretaria Erin Christensen señaló que continuará entregando las tarjetas RF a los miembros hasta el 1 de mayo, cuando Adrianna Burnett se hará cargo de la distribución de las mismas. Ed Christensen propuso una moción para levantar la sesión y fue secundada por Chip Proud.

La sesión se levantó a las 2:40 p.m.

Presenta por Erin Christensen