

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS DE LA “ASOCIACIÓN DE CONDOMINOS LA CASA QUE VE AL MAR, A.C.”

En la Ciudad y Puerto de Zihuatanejo, Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, siendo las doce horas del 7 de Noviembre del año dos mil veintidós, se reunieron en el restaurante “Las Adelitas” ubicado en Blvd. Playa La Ropa 109, Col. La Ropa, Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, México, C.P. 40895, reunidos en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria los señores Michael Robert y Shelly Marie Henderson, Steven Paul Solkowski y Lynette Mechelle Scott, Lawrence Kent y Rosalinda Lopez, Roger Morley y Christine Ellen Grubbs, Edwin A. Boehmer y Susan Carol Meredith, Shelby Ann y Kevin Christofor Schreiner, Harry Arnold Harms y Carol Jean Harms, CVM 501-A HOLDING LTD representada por Sandra Hengel, Larry Isaac Martin y Sandra Kae Martin, Roy Edward y Carrie Anne Cupler, John Francis Bittner y James Wilbert Fenton, Michael Sean Rodrigues, James Patrick Coyne, Monica Nay, Joseph y Elena Zuliani, Edward y Barbara Anne Tucker, Richard Thomas Flowerday y Leslie Berard Morrison, Daniel Cho y Carole Jean Andrews, Robert y Laura Fess, David Stavros y Julie Fournier, Paul Richard y Constance Sorensen, Don y Julie Leckman, Michael Dean y Kristen Haugen Soltman, Eduardo Valencia Zarate, Mexican Paradise Properties representada por Sandra Hengel, Paul Michael y Lynn Marie Dashkewytch, John Paul y Aida J Rutledge, Memmon C. y Susane Elineen Caylor Funderburk, Ted Warren y Tamara Loree Van Duin, John Francis Bittner y James Wilbert Fenton, Lane Martin y Kelly Ann Andresen, Karen Anne Sammis Warne y Bruce Michael Warne, Javier y Laurie Bustamante/ Robert y Judith McCarthy, Peter E. & Janet Hutley, Robert Anthony Greenbaum y Patricia Sherringham, Jaime Eskauriatza Araux y Jenny Eskauriatza, Eduardo Valencia Zarate, Wayne Womack y Cida Ann Jimenez, previa convocatoria emitida con fecha siete de octubre de 2022 por Richard Thomas Flowerday Presidente del Consejo Directivo de dicha Asociación, también se hace constar la presencia de Erika Arriaga Castrejón como traductor - intérprete en español-inglés, con la anuencia de todos los Asociados presentes; por lo que se procedió a desahogar los puntos que integran el orden del día contenido en dicha convocatoria y que se transcribe a continuación:

ORDINARY AND EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY OF MEMBERS OF THE “ASOCIACION DE CONDOMINOS LA CASA QUE VE AL MAR AC.”

In the City and Port of Zihuatanejo, Municipality of Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, at twelve o'clock on the 7 day of November of the year two thousand twenty-two, at “Las Adelitas” restaurant, located in Blvd. Playa la Ropa 109, Col. La Ropa, Zihuatanejo de Azueta Guerrero, Mexico 40895, gathered in Ordinary and Extraordinary General Assembly, the members Michael Robert & Shelly Marie Henderson, Steven Paul Solkowski & Lynette Mechelle Scott, Lawrence Kent & Rosalinda Lopez, Roger Morley & Christine Ellen Grubbs, Edwin A. Boehmer & Susan Carol Meredith, Shelby Ann & Kevin Christofor Schreiner, Harry Arnold Harms & Carol Jean Harms, CVM 501-A HOLDING LTD represented by Sandra Hengel, Larry Isaac Martin & Sandra Kae Martin, Roy Edward & Carrie Anne Cupler, John Francis Bittner & James Wilbert Fenton, Michael Sean Rodrigues, James Patrick Coyne, Monica Nay, Joseph & Elena Zuliani, Edward & Barbara Anne Tucker, Richard Thomas Flowerday & Leslie Berard Morrison, Daniel Cho & Carole Jean Andrews, Robert & Laura Fess, David Stavros & Julie Fournier, Paul Richard & Constance Sorensen, Don & Julie Leckman, Michael Dean & Kristen Haugen Soltman, Eduardo Valencia Zarate, Mexican Paradise Properties represented by Sandra Hengel, Paul Michael & Lynn Marie Dashkewytch, John Paul & Aida J Rutledge, Memmon C. & Susane Elineen Caylor Funderburk, Ted Warren & Tamara Loree Van Duin, John Francis Bittner & James Wilbert Fenton, Lane Martin & Kelly Ann Andresen, Karen Anne Sammis Warne & Bruce Michael Warne, Javier & Laurie Bustamante/ Robert & Judith McCarthy, Peter E. & Janet Hutley, Robert Anthony Greenbaum & Patricia Sherringham, Jaime Eskauriatza Araux & Jenny Eskauriatza, Eduardo Valencia Zarate, Wayne Womack & Cida Ann Jimenez, following a call issued by Richard Thomas Flowerday on October 7th, 2022, President of the Directing Board of said Association, also it is acknowledged the presence of Erika Arriaga

Castrejon as interpreter - translator in Spanish-English, with the consent of all Members; for which the agenda points contained in said call and which are transcribed below, were addressed by the following:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Nombramiento de Presidente, Secretario y Escrutador de la Asamblea.
- 2.- Verificación de quórum e instalación legal de la Asamblea.

AGENDA

- 1.- Appointment of President, Secretary and Ballot Counter of the Assembly.
- 2.- Verification of Quorum and legal installment of the Assembly.

ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA:

- 3.- Presentación, revisión y en su caso aprobación del informe de actividades del Consejo Directivo de la Asociación, por los periodos del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2021 y del 01 Enero al 31 de Octubre de 2022.
- 4.- Presentación, revisión y, en su caso aprobación de los estados financieros de los periodos del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2021 y del 01 Enero al 30 de Septiembre de 2022.
- 5.- Exclusión de Asociados.
- 6.- Propuesta y en su caso admisión de nuevos Asociados.
- 7.- Propuesta y en su caso, otorgamiento de poderes y facultades.
- 8.- Asuntos Generales

ORDINARY ASSEMBLY AGENDA

- 3.- Presentation, revision and in its case, approval of the Activity Report of the Association's Directing Board, respect to the periods from November 1st to December 31st, 2021 and from January 1st to October 31st, 2022.
- 4.- Presentation, revision and in its case, approval of the Financial Statements for the periods from November 1st to December 31st, 2021 and from January 1st to September 30th, 2022.
- 5.- Exclusion of Members of the Association.
- 6.- Proposal and, in the case, admission of new Members of the Association.
- 7.- Proposal and in its case, granting powers of attorney and faculties.
- 8.- General Matters (other business).

ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA:

- 1.- Propuesta y en su caso, ratificación o revocación y nombramiento de los nuevos miembros del Consejo Directivo de la Asociación.

EXTRAORDINARY ASSEMBLY AGENDA:

- 1.- Proposal and in its case, ratification or revocation and appointment of the new members of the Association's Directing Board.

2.- Nombramiento de delegados especiales.

2.- Appointment of special delegates.

3.- Declaración de clausura de la Asamblea.

3.- Closing statement of the Assembly.

Seguidamente los asociados procedieron a desahogar cada uno de los puntos anteriores, haciéndolos en los términos siguientes:

Then the members proceeded to vent each of the previous points in the following terms:

PUNTO 1.- En el desahogo de este punto del orden del día, por unanimidad de votos se designó a los señores RICHARD THOMAS FLOWERDAY, JAMES PATRICK COYNE y SANDRA HENGEL, como Presidente, Secretario y Escrutadora de la Asamblea, quienes aceptaron y protestaron los cargos conferidos.

POINT 1.- In relation to this point, by unanimous vote, RICHARD THOMAS FLOWERDAY, JAMES PATRICK COYNE and SANDRA HENGEL were appointed as President, Secretary and Teller of the Assembly, who accepted and protested the conferred charges.

PUNTO 2.- En este punto la Secretaria procedió a pasar lista a los asociados y la escrutadora realizó el escrutinio de los asociados presentes, certificando la asistencia del 96% de los Asociados de la Asociación. Acto seguido al existir quórum legal, el Presidente declaró formal y legalmente instalada la asamblea general ordinaria y extraordinaria de asociados, teniendo fuerza legal los acuerdos que de ella emanen.

POINT 2.- At this point, the Secretary proceeded to pass the list to the associates and the teller carried out the scrutiny of the present associates, certifying the attendance of the 96% of the Association's members. Immediately after, due to the above mentioned legal quorum, the President declared the ordinary and extraordinary general assembly of associates formally and legally installed, having legal force the agreements that derive from it.

ASAMBLEA ORDINARIA:

REGULAR ASSEMBLY:

PUNTO 3.- En el desahogo de este punto, RICHARD THOMAS FLOWERDAY en su carácter de Presidente del Consejo Directivo, presentó un informe de las actividades realizadas por dicho órgano de Dirección de la "ASOCIACION DE CONDOMINOS LA CASA QUE VE AL MAR, AC", por los periodos comprendidos del 01 de noviembre al 31 de diciembre del 2021 y del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2022, el cual fue aprobado por unanimidad de votos.

POINT 3.- In relation to this point, RICHARD THOMAS FLOWERDAY, in his capacity as President of the Directing Board, presented a report on the activities carried out by said management body of "ASOCIACION DE CONDOMINOS LA CASA QUE VE AL MAR AC", for the periods from November 1st to December 31st, 2021 and January 1st to October 31st, 2022, which was approved by unanimity of votes.

PUNTO 4.- En el desahogo de este punto del orden del día, SANDRA HENGEL, en su carácter de Tesorera del Consejo Directivo de la Asociación "ASOCIACION DE CONDOMINOS LA CASA QUE VE AL MAR, AC", presentó un informe sobre los estados financieros correspondientes a los periodos

POINT 4.- In relation to this point, SANDRA HENGEL, in his capacity as Treasurer of the Directing Board of the Association "ASOCIACION DE CONDOMINOS LA CASA QUE VE AL MAR, AC", presented a report on the financial statements corresponding to the periods from November 1st to

del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre del 2021 y del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2022, los cuales fueron aprobados por unanimidad.

December 31st, 2021 and from January 1st to September 30th, 2022, which were approved unanimously.

PUNTO 5: En el desahogo de este punto del orden del día, Richard Thomas Flowerday informó a la Asamblea sobre la conveniencia de ratificar la exclusión de aquellos Asociados que han perdido su carácter de condómino del Condominio “La Casa que ve al Mar”, ya fuese por la venta de su unidad y/o por la venta de sus lotes, y que corresponden a las siguientes personas:

POINT 5.- In relation to this point, Richard Thomas Flowerday informed to the Assembly, the convenience to ratify the exclusion of those Members who no longer belong to the Condominium “La Casa que ve al Mar”, because of the sale of their unit and or lots, and whom corresponds to the following persons:

1. Robin Sanford – 501B
2. Jay y Sandra Mesinger - Lotes 4 y 5

1. Robin Sanford – 501B
2. Jay & Sandra Mesinger - Lots 4 & 5

Exclusión de Asociados que fue ratificada por unanimidad.

Exclusion of Members which was ratified unanimously.

PUNTO 6: En el desahogo de este punto del orden del día, el President solicitó a la Asamblea la aceptación de las siguientes personas como nuevos Asociados de la Asociación, ya que han adquirido el carácter de condómino o fideicomisario del Condominio “La Casa que ve al Mar”:

Point 6. In relation to this point, the President requested to the Assembly, the acceptance of the following persons as new Members of the Association, considering that now, they are Home Owners of the Condominium “La Casa que ve al Mar”:

1. Lane Martin & Kelly Ann Andresen- 501B
2. Wayne Womack & Cida Ann Jiménez- Lotes 4 y 5

1. Lane Martin & Kelly Ann Andresen- 501B
2. Wayne Womack & Cida Ann Jiménez- Lots 4 & 5

Admisión de Asociados que fue aceptada por unanimidad.

Admission of Members which was accepted unanimously.

PUNTO 7. En desahogo de este punto del Orden del Día, la Asamblea determinó no otorgar poderes.

POINT 7. In relation to this point, the Assembly determined not to grant powers.

PUNTO 8.- En el desahogo de este punto, la asamblea determinó no tratar asunto alguno.

POINT 8.- In relation to this point, the assembly decided not to deal with any other business.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA:

EXTRAORDINARY ASSEMBLY:

PUNTO 1.- En el desahogo de este punto del orden del día, el Presidente informó a los Asociados sobre la conveniencia de renovar a los miembros del Consejo Directivo de la Asociación para el ejercicio 2022-2023 y otorgarles los poderes y facultades necesarias para el ejercicio de su encargo.

POINT 1.- In relation to this point of the agenda, the President informed the Associates about the convenience to renew the members of the Directing Board of the Association for the exercise 2022-2023 and to grant in their favor the powers and faculties that are necessary for the exercise of their duties.

Después de discutir la propuesta anterior, los Asociados por unanimidad de votos tomaron el siguiente:

After discussing the above proposal, the Associates by unanimous vote took the following:

Acuerdo: Se autoriza la revocación de los actuales miembros del Consejo Directivo de la Asociación, y en su lugar se nombra a los siguientes Asociados como miembros del Consejo Directivo de la Asociación para el ejercicio 2022-2023:

Resolution: The revocation of the current Members of the Directing Board of the Association is authorized and in their place the following Associates are appointed as new Members of the Directing Board of the Association for the exercise 2022-2023:

Presidente: Paul Richard Sorensen
Secretario: John Francis Bittner
Tesorero: James Patrick Coyne

President; Paul Richard Sorensen
Secretary; John Francis Bittner
Treasurer; James Patrick Coyne

Los nuevos miembros del Consejo Directivo nombrados, en este acto aceptan el cargo y protestan su fiel y legal desempeño en el logro de los objetivos de la Asociación.

The new appointed members of the Directing Board, hereby accept the position and protest their faithful and legal performance in achieving the purposes of the Association.

PUNTO 2.- Pasando al desahogo de este punto del orden del día, el Presidente de la asamblea, manifestó que es necesario que la presente acta se protocolice ante Notario Público, para que tengan validez legal los acuerdos tomados en esta Asamblea, por lo que por unanimidad de votos se tomó el siguiente:

POINT 2.- Turning to this point of the agenda, the President of the assembly stated the need to formalize this minute before a Public Notary, with it, the resolutions took in this Meeting will have legal validity, so, by unanimous vote the assembly took the following:

Acuerdo: Se designan como Delegados Especiales de la Asociación, a EVERARDO TERÁN GALLEGOS y a LILIANA FERNANDEZ ZAMACONA, para que conjunta o indistintamente comparezcan ante Notario Público de su elección, a solicitar la protocolización de la presente acta y su inscripción en el Registro Público de la Propiedad correspondiente, para todos los efectos legales procedentes.

Resolution: EVERARDO TERAN GALLEGOS and LILIANA FERNANDEZ ZAMACONA are designated as Special Delegates of the Association, so that, jointly or indistinctly appear before the Public Notary of their choice, to request the notarization of this act and its registration in the Public Registry, for all legal purposes.

PUNTO 3.- En el desahogo del último punto, el Presidente de la Asamblea dio por terminada la misma, por no haber más asuntos que tratar, firmando para constancia legal todos los que en ella intervinieron.

POINT 3.- In relation to the last point, with no more business to discuss, the Assembly was adjourned by the President, signing this minute as legal constancy all those who participated in it.

La versión en español del presente documento prevalece sobre la versión en inglés del mismo, para los efectos legales conducentes.

For legal purposes, the version in Spanish of this document prevails over its English version.

MESA DE DEBATES:

RICHARD THOMAS FLOWERDAY
(Presidente)

JAMES PATRICK COYNE
(Secretario)

SANDRA HENGEL
(Escrutadora)