

**CONDOMINIOS SIERRA MADRE A.C Apartado Postal 148
28860 Santiago, Colima, Mexico**

2023 ASAMBLEA ANUAL

Se convocan a todos los propietarios de los Condominios Sierra Madre a la Asamblea General Ordinaria que se verificara 18 febrero de 2023 a las 10:00 a Condominios Sierra Madre, Club Santiago, Manzanillo, Colima.

ORDEN DEL DIA

1. Llama para ordenar
2. Nombramiento de observadores oficiales
3. Determinación del quórum
4. Aprobación de las actas del año pasado
5. Informe del presidente:
 1. Informes de los presidentes de los comités.
6. Informe del Tesorero, Finanzas 2022, y Aprobación del Presupuesto 2023
7. Informe del Comité de Nominaciones
8. Elección de Mesa Directiva
9. Cierre

2023 CALL TO ANNUAL MEETING

The Annual Meeting of the Condominios Sierra Madre will be held on Saturday, February 18, 2023 at 10:00 A.M. at the Condominios Sierra Madre, Club Santiago, Manzanillo, Colima.

AGENDA

1. Call to order
2. Naming of official observers
3. Determination of Quorum
4. Approval of Last Year's minutes
5. President's Report:
 1. Reports from Committee Chairs
6. Treasurer's Report, 2022 Finances and Approval of 2023 Budget
7. Report from Nominating Committee
8. Election of Board of Directors
9. Closure

**ASOCIACIÓN de PROPIETARIOS CONDOMINIOS SIERRA MADRE, A.C. Apartado
Posta 14828860 Santiago, Colima, Mexico**

Reunión Anual General – el 18 de febrero, 2023

Annual General Meeting – February 18, 2023/APPROVED

1. Call to Order / LLAMAR A LA ORDEN

At 10:15 AM, in accordance with the charter and By-laws Articles Section C Administration 3 (a) Los Condominios Sierra Madre, A.C. Charter and By-laws, Acting President Peter Kieran called the 2023 Annual General Meeting to order.

§ A las 10:15 a. m., de conformidad con los estatutos y los, artículos, sección C, Administración 3 (a) Los Condominios Sierra Madre, A.C. Estatutos y, el presidente interino Peter Kieran convocó la Asamblea General Anual de 2023.

2. Naming of Official Observers / DENOMINACIÓN DE LOS OBSERVADORES OFICIALES

Cheryl Ferguson (C7) and Jacquie McKechnie (F-6) were named Scrutineers / Observers.
§ Cheryl Ferguson (C7)) y Jacquie McKechnie (F-6) fueron nombrados Escrutadores/Observadores.

3. Determination of Quorum / DETERMINACIÓN DE QUÓRUM

Acting President Peter Kieran called for a quorum. The Scrutineers reported at first call 24 (21 in-person plus 3 proxies) of the 48 condominiums were represented (44%) at the meeting. Second call for quorum was made and the required 51% was achieved. (23 persons present plus three proxies.) The Acting President declared the meeting officially open.

§ El presidente interino Peter Kieran pidió quórum. Los Escrutadores informaron en primera convocatoria que 24 (21 presenciales más 3 apoderados) de los 48 condominios estuvieron representados (44%) en la asamblea. Se hizo segunda convocatoria de quórum y se logró el 51% requerido. (23 personas presentes más tres apoderados.) El Presidente interino declaró abierta oficialmente la reunión.

Acting President Kieran requested owners identify themselves by name and condominium unit when they participate in the meeting and discussion. Green and red cards which were distributed will be used when a vote is called.

§ El Presidente Kieran pidió que los propietarios se identifiquen por su nombre y condominio cuando participan en la discusión. Las tarjetas verdes y rojas que se distribuyeron se utilizarán cuando se pida la votación.

**4. Reading and approval of last year's minutes / LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 2022
AGM**

MOTION/MOCIÓN: That the minutes of the AGM February 19, 2022, be accepted as presented and circulated electronically, waiving the requirement to read the minutes from last year.

§ Que el acta de la Reunión Anual General del 19 de febrero de 2022, ser aprobada como se presentó y distribuyó electrónicamente, renunciando al requisito de leer las actas del año pasado.

MOVED / SE PRESENTÓ UNA MOCIÓN: Bill Ebbels (D5)
Seconded/SECUNDADA: Jack Babcock (F8)

Unanimously Approved / APROBADA POR UNANIMIDAD

5. President's Report / INFORME DEL PRESIDENTE

Acting President Kieran announced Bill Ebbel's resignation from his role as President. As Vice President, Peter Kieran assumed the duties of President in the fall. Bill Ebbels was thanked for his years of service and was honored with a gift of appreciation.

- Acting President Kieran gave an overview of the major events over the past year:
- Retirement of the Head of Maintenance Gilberto (Beto) and promotion of Carlos
- Earthquake resulted in minimal damage to buildings and structures
- Injunction was placed to stop the unauthorized construction at C1
- CSM staff have been transitioned to full-time employees In accordance with Mexican law. As the employer, CSM now pays and deducts fees including taxes and social security. This action will provide staff with healthcare, pension upon retirement and ability to apply for loans.

§ El presidente interino Kieran anunció la renuncia de Bill Ebbel a su cargo de presidente. Como vicepresidente, Peter Kieran asumió las funciones de presidente en el otoño. Se agradeció a Bill Ebbels por sus años de servicio y se le honró con un obsequio de reconocimiento.

- *El presidente interino Kieran dio una descripción general de los principales eventos del año pasado:*
- *Retiro del Jefe de Mantenimiento Gilberto (Beto) y ascenso de Carlos*
- *El terremoto resultó en daños mínimos a los edificios y las estructuras*
- *Se colocó una medida cautelar para detener la construcción no autorizada en C1*
- *El personal de CSM se ha convertido en empleados de tiempo completo de conformidad con la legislación mexicana. Como empleador, CSM ahora paga tarifas, seguros y seguridad social. Esta acción proporcionará al personal asistencia sanitaria, pensión de jubilación y posibilidad de solicitar préstamos.*

6. Committee Reports / INFORMES DELCOMITÉ

Acting president Peter Kieran introduced the CSM Committees and directed the members to view the distributed written documents.

§ El presidente interino Peter Kieran presentó los Comités del CSM y ordenó a los miembros que vieran los documentos escritos distribuidos.

Landscaping / PAISAJISMO - Isabel Grant

Sharon Pankey and Christine Riopel were honored for their years of service on the Landscaping Committee. A document was presented which outlines the potential scope of the committee and future Landscaping projects.

§ Sharon Pankey y Christine Riopel fueron honradas por sus años de servicio en el Comité de Paisajismo. Se presentó un documento que describe el alcance potencial del comité y los futuros proyectos de Paisajismo.

Legal and HR Committee / COMITÉ LEGAL y de RECURSOS HUMANOS - Peter Kieran

- Unauthorized Construction in C1
- A request was made for the Board to provide guidance regarding employment of individual Housekeepers. The Board will discuss this issue at its next board meeting to see if it is viable to provide a centralized service of accounting for homeowners.

§ Construcción no autorizada en C1

§ Se hizo una solicitud para que la Junta proporcione orientación sobre el empleo de amas de casa individuales. La Junta discutirá este tema en su próxima reunión de la junta para ver si es viable proporcionar un servicio centralizado de contabilidad para los propietarios de viviendas.

Design Review Committee/ Comité de revisión de diseño - Richard Ferguson

A question was raised regarding increasing the budget to cover legal fees which are incurred by the association due to property owners who do not comply with the stated standard and the possibility of recovering these fees from the offending owners.

§ Se planteó una pregunta sobre el aumento del presupuesto para cubrir los honorarios legales en los que incurre la asociación debido a los propietarios que no cumplen con el estándar establecido y la posibilidad de recuperar estos honorarios de los propietarios infractores.

A suggestion was made for not authorizing any future construction. Board Response - Owners who follow the construction specifications should be able to expand their property.

§ Se hizo una sugerencia de no autorizar ninguna construcción futura. Respuesta de la Junta: los propietarios que siguen las especificaciones de construcción deberían poder ampliar su propiedad.

Suggestion was made for use of a Construction Bond (an upfront fee for a significant expansion on property interior/exterior).

§ Se hizo sugerencias para el uso de un bono de construcción (una tarifa inicial para una expansión significativa en el interior/exterior de la propiedad).

Comment was made that it is important to take into consideration the location of each unit and how it affects the neighboring properties as well as the good of the whole Condominium Complex.

Maintenance and Facilities Committee / COMITÉ DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES- Glenn Gould

Elaborated on the Maintenance and Facilities report which was distributed.

§ Elaborado en el informe de mantenimiento e instalaciones que se distribuyó.

Discussion followed regarding painting and touch-ups around the complex and postponing a full repaint of C building until next year. Suggestion was made to consider painting 2 buildings next year to compensate for the delay.

§ Siguió la discusión con respecto a la pintura y los retoques en torno al complejo y posponiendo una repintación completa del edificio C hasta el próximo año. Se hizo sugerencias para considerar pintar 2 edificios el próximo año para compensar el retraso.

A request was made to repair the A-6 roof drain system to stop the flooding the deck of A1.

§ *Se solicitó la reparación del desagüe de la cubierta de la A-6 para evitar la inundación del tablero de la A1.*

Social / COMITÉ SOCIAL- Rhonda Whyte

Referred to the written report and encouraged the property owners to submit new ideas to the Social Committee. The website (www.condosierramadre.com) will begin to include more social events.

§ *Se refirió al informe escrito y alentó a los propietarios a presentar nuevas ideas al comité social. El sitio web (www.condosierramadre.com) comenzará a incluir más eventos sociales.*

TREASURER'S REPORT AND 2023 BUDGET / INFORME DEL TESORERO Y PRESUPUESTO 2023 - Don McKechnie

Don McKechnie presented the Treasurer's report and a proposed budget for 2023 referring to a previously distributed written copy in Spanish and English, which had also been emailed to all owners.

§ *Don McKechnie presentó el informe del tesorero y un presupuesto propuesto para 2023 que se refiere a una copia escrita previamente distribuida en español e inglés, que también se había enviado un correo electrónico a todos los propietarios.*

Comment was made regarding the Golf Carts and usage of electricity. Several golf carts are charged through a separate meter which is in D bodega so the cart owners pay separately from the electricity the condominium association uses.

§ *Se hizo comentarios sobre los carros de golf y el uso de la electricidad. Varios carros de golf se cargan a través de un medidor separado que se encuentra en D Bodega, por lo que los propietarios de carros pagan por separado de la electricidad que utiliza la asociación de condominios.*

Concern was raised that it may be necessary to adjust the budget and increase the reserves for potential earthquake damages through increasing the annual fees. It was noted that the association carries earthquake insurance.

§ *Se planteó la preocupación de que puede ser necesario ajustar el presupuesto y aumentar las reservas por posibles daños por terremotos mediante el aumento de las tarifas anuales. Se observó que la asociación conlleva un seguro de terremoto.*

Question was raised as to why the saltwater pool is turned to chlorine during the summer months. Response - it is due to lack of ability for maintenance in the summer which historically has caused costly damage. It was also noted that the chlorine is more expensive than the salt water treatment.

§ *Se planteó la pregunta de por qué la piscina de agua salada se convierte en cloro durante los meses de verano. Respuesta: se debe a la falta de capacidad de mantenimiento en el verano, lo que históricamente ha causado daños costosos. También se observó que el cloro es más caro que el tratamiento de agua salada.*

MOTION / MOCIÓN: That the Treasurer's report and 2022 Budget, as presented, be approved.

§ *Que se apruebe el informe del Tesorero y el Presupuesto 2022, tal como se presentan.*

MOVED / SE PRESENTÓ UNA MOCIÓN: Alexandra Heil (A6)
Seconded/ Secundado: Bill Ebbels (D5)

UNANIMOUSLY APPROVED/ APROBADO POR UNANIMIDAD

7 & 8. NOMINATING COMMITTEE & ELECTION OF BOARD OF DIRECTORS / INFORME DEL COMITE DE NOMINACIONES y ELECCIÓN DE MESA DIRECTIVA:

The Nominating Committee Raymer Grant and Jack Babcock presented the following slate of officers to the Board for 2023:

§El Comité de Nominaciones Raymer Grant y Jack Babcock presentaron la siguiente lista de funcionarios a la Junta para 2023:

Peter Kieran (F-5, D-2), Don McKechnie (F-6), Richard Ferguson (C-7), Glenn Gould (E-6), Rhonda Whyte (D-7), Isabel Grant (C-8), and Susan Harvey (D-6)

There were no nominations from the floor.

§No hubo nominaciones del pleno.

MOTION / MOCIÓN: That, Peter Kieran, Don McKechnie, Richard Ferguson, Glenn Gould, Rhonda Whyte, Isabel Grant and Susan Harvey are elected to the Sierra Madre Board of Directors for 2023.

§ Que Peter Kieran, Don McKechnie, Richard Ferguson, Glenn Gould, Rhonda Whyte, Isabel Grant y Susan Harvey sean aprobados como miembros de la Mesa Directiva de Condominios Sierra Madre para 2023.

MOVED / SE PRESENTÓ UNA MOCIÓN: Ray Grant (C8)
SECONDED/SECUNDADA: Jack Babcock (F8)

UNANIMOUSLY APPROVED / APROBADO POR UNANIMIDAD

9. CLOSURE/ EL CIERRE DE LA REUNION

POWER OF ATTORNEY / PODER NOTARIAL

MOTION / MOCIÓN: That the President of the Association provide a notarized Power of Attorney for Lorena Meija Jiminez on behalf of Asociación de Propietarios Condominios Sierra Madre A.C. for commercial and financial matters.

§ Que el Presidente de la Asociación otorgue un Poder Notarial a favor de Lorena Meija Jiminez a n nombre de la Asociación de Propietarios Condominios Sierra Madre A.C. para asuntos comerciales y financieros.

MOVED / SE PRESENTÓ UNA MOCIÓN: Jack Babcock (F8)
SECONDED/SECUNDADA: Alexandra Heil (A6)

UNANIMOUSLY APPROVED/ APROBADO POR UNANIMIDAD

MOVED/SE PRESENTÓ UNA MOCIÓN: That the President's Report and the Committee Reports be accepted as presented.

§ *Que se acepte el informe del Presidente y los Informes de los Comités tal como se presentan.*

MOVED / SE PRESENTÓ UNA MOCIÓN: Bruce Stevens (A8)

SECONDED/SECONDADA: Donna Ebbles (F2)

UNANIMOUSLY APPROVED / APROBADO POR UNANIMIDAD

MOTION / MOCIÓN: That the assembled owners approve and ratify all activities taken by the Association's Board of Directors during 2022 and up to this day in their capacity as Directors.

§ *Que los propietarios que están presentes aprueban y ratifican todas las actividades por el Consejo de Administración de la Asociación tomadas durante el año 2022 y hasta el día de hoy en su condición de Consejeros.*

MOVED / SE PRESENTÓ UNA MOCIÓN: Bill Ebbels (D5)

SECONDED/SECUNDADA: Don Kramer (C2)

UNANIMOUSLY APPROVED / APROBADO POR UNANIMIDAD

10. ADDITIONAL BUSINESS / ASUNTOS ADICIONAL

Discussion on the possibility of the neighborhood having fiber optic service The Board will attempt to get more information on costs and timing.

§ *Discusión sobre la posibilidad de que el colonial tenga servicio de fibra óptica La Junta intentará obtener más información sobre costos y tiempos.*

Discussion on possibility of using Solar Power as solar costs continue to diminish. The association will continue to pursue future options for solar.

§ *Discusión sobre la posibilidad de usar energía solar ya que los costos de la energía solar continúan disminuyendo, la asociación continuará buscando opciones futuras para la energía solar.*

ADJOURNMENT / APLAZAMIENTO

MOVED/ SE PRESENTÓ UNA MOCIÓN: Bill Ebbels (D5)

SECONDED/SECUNDADA: Jesus (D1)

UNANIMOUSLY APPROVED / APROBADO POR UNANIMIDAD

The meeting was adjourned at 11:40 am.

§ *Se suspende la reunión a las 11:40 am.*