

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS DE
"AMIGOS DE LA CRUZ DE HUANACAXTLE, A.C."**

En la Cruz de Huanacaxtle, Bahía de Banderas, Nayarit, siendo las 10:30 horas del día **21 veintiuno de febrero del 2018 dos mil dieciocho**, se reunieron los asociados que aparecen en la lista de asistencia adjunta a la presente minuta, mismos que integran la asociación civil denominada **"Amigos de la Cruz de Huanacaxtle, A.C."**, a fin de celebrar una Asamblea General Ordinaria.

ORDEN DEL DÍA:

1. Nombramiento del Presidente, Secretario y Escrutador de la asamblea.
2. Revisión de la lista de asistencia, y en su caso declaración del informe del Consejo Directivo del quórum legal de asistencia y el establecimiento formal de la Reunión.
3. Propuesta, discusión y en su caso ratificación y/o modificación del Consejo de Directivo, y consecuentemente de la modificación del otorgamiento de nuevos poderes y/o facultades a los miembros del Consejo.
4. Propuesta, análisis y revisión de informes, Planes y proyectos de la asociación realizados en el año 2017.
5. Presentación y en su caso, aprobación del informe presentado por la Asociación a través del Presidente del Consejo Directivo, con relación al Balance General y los Estados Financieros de dicha asociación,

At La Cruz de Huanacaxtle, Bahia de Banderas, Nayarit, at 10:30 hours on **February 21st, 2018**, the members noted in the enclosed attendance list to this minutes gathered, who form the civil association called **"Amigos de la Cruz de Huanacaxtle, A.C."**, in lieu of the association's social address, in order to hold an Ordinary General Assembly.

A G E N D A

1. Appointment of Chairman, Secretary and Scrutinizer for the Assembly.
2. Review of attendance list, and if appropriate declaration by the Board of quorum for legal attendance and the formal establishment of the meeting.
3. Proposal, discussion and if appropriate ratification and/or modification of the Board of Directors and consequently modification, granting of new powers of attorney and/or capacities to the members of the Board.
4. Proposal, analysis and review of reports, plans and projects of the association carried out in 2017.
5. Presentation and where appropriate, approval of the report of the Association through the President of the Assembly in relation to the balance sheet and financial statements of the association, during the social exercise

durante el ejercicio social del 01 (primero) de Enero al 31 (treinta y uno) de Diciembre del 2017 (dos mil diecisiete). **ANEXO A.**

6. Propuesta, análisis y revisión de informes, Planes y proyectos de la asociación a realizar en el año 2018.
7. Asuntos Generales relacionados con los puntos anteriores.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

PRIMER PUNTO.- En desahogo del presente punto del Orden del Día, los asociados por mayoría de votos decidieron nombrar como Presidente al Sr. David Chandler Hibbard (Also known as David C. Hibbard), como Secretario de la Asamblea a la Sra. Amy Margaret Welch, y como escrutador a la Sra. Berenice Uribe.

1. **SEGUNDO PUNTO.-** En relación con el presente punto del orden del día, el escrutador, quien en cumplimiento de su encargo, formuló la lista de asistencia y certifica que conforme la lista de registro y asistencia adjunta, en la asambleas se encuentran presentes los **05 (cinco) asociados actuales** de la Asociación, los que representan el 100% de los asociados. Se revoca a los miembros del asociados Karen Cecilia Cope.

En vista del cómputo que antecede, y por encontrarse el quórum suficiente para la celebración de la presente asamblea, el Presidente procede a declarar legalmente

from January 1 (first) to December 31 (thirty first), 2017 (two thousand sixteen). **EXHIBIT A.**

6. Proposal, analysis and review of reports, Plans and projects of the association to carry out in 2018.
7. General Matters related to the above items.

DEVELOPMENT OF THE AGENDA

ITEM FIRST.- At the development of this Item of the Agenda, the members by majority of votes decided to appoint as President Mr. David Chandler Hibbard. (Also known as David C. Hibbard), as Secretary of this Assembly Mrs. Amy Margaret Welch, and as Scrutinizer Mrs. Berenice Uribe.

ITEM SECOND.- With regard to this item of the agenda, the scrutinizer, in fulfillment of his office, prepared the attendance list and certifies that as per the registration and attendance list herein enclosed, at the assembly presents are the current **05 (five) members of the Association**, who represent the 100% of the associates. Member who wished to be revoked is Karen Cecilia Cope.

In view of the above account, and due to the fact that there is sufficient quorum to hold this meeting, the Chairman proceeds to declare it legally installed, furthermore making of record the unanimous approval of the Agenda.

instalada la misma, haciéndose constar además la aprobación unánime del Orden del Día.

TERCER PUNTO.- En desahogo del presente punto del orden del día, el Presidente de la Asamblea informó sobre la conveniencia de ratificar y/o revocar a los miembros del Consejo Directivo.

Los señores asociados después de analizar detenidamente la conveniencia de ratificar y/o revocar a los miembros del Consejo Directivo, y únicamente revocar a los miembros señalados, por unanimidad de votos resolvieron tomar los siguientes:

ACUERDOS:

"PRIMERO.- Se ratifica a los miembros del Consejo Directivo, **Joanna Varvos, David Chandler Hibbard, Amy Margaret Welch y Patricia Spencer**, así como las facultades y poderes legales que les fueron outorgados mediante asamblea general ordinária de asociados de fecha 17 de enero del 2017".

"SEGUNDO.- Se revoca a los miembros del Consejo Directivo, **Martin Cohen (Vocal) y Homero Gonzalez, (Vocal)**, así como las facultades que les fueron outorgados mediante asamblea general ordinária de fecha 17 de Enero del 2017".

"TERCERO.- Se nombra e integra como nuevo miembros del Consejo Directivo, a **Berenice Eugenia Uribe Guijarro y David Albert**, para que desempeñe el cargo de vocal de la sociedad.

Por los cambios citados en los puntos que anteceden, a partir de la presente fecha, el **Consejo Directivo** de la sociedad quedará

ITEM THIRD.- At the development of the this item of the Agenda, the Chairman of the Assembly informed on the convenience to ratify and/or revoke the members of the Board of Directors.

The members after careful analysis ratifying the Board members and ratify and/or revoke only those listed members, unanimously resolved to take the following:

AGREEMENT:

"FIRST.- Ratified the members of the Board of members **Joanna Varvos, David Chandler Hibbard, Amy Margaret Welch and Patricia Spencer**, as well as the faculties and powers granted to them by ordinary general meeting held on January 17, 2017".

"SECOND.- Members of the Board are revoked, **Martin Cohen (Vocal) and Homero Gonzalez, (Vocal)**, as well as the faculties granted to them by ordinary general meeting held on January 17, 2017".

"THIRD.- They are named and integrated as new Board members, **Mrs. Berenice Eugenia Uribe Guijarro and David Albert**, for the positions of vocal and member respectively of society.

By the changes mentioned in the above items, from this date, the **Board Members** shall be made as follows:

conformado de la siguiente manera:

CONSEJO DIRECTIVO 2018

Presidente: **David Chandler Hibbard**

Vicepresidente: **Patricia Elizabeth Spencer**

Secretario: **Amy Margaret Welch**

Tesorero: **Joanna Varvos**

Vocal: **Berenice Eugenia Uribe Guijarro**

Vocal: **David Albert**

CUARTO PUNTO.- En relación con el presente punto del Orden del Día, el Consejo Directivo presentó informe respecto los planes, proyectos y metas realizadas en el año 2017, por lo cual se procede a la revisión de los mismos y aclaración de dudas por parte de los asociados.

Los señores asociados, después de analizar detenidamente los proyectos y metas realizadas en el año 2017, resolvieron tomar el siguiente:

ACUERDO:

“ÚNICO.- Se aprueba el informe otorgado, respecto los planes, proyectos y metas realizados por la Asociación en el año 2017”.

QUINTO PUNTO.- En desahogo del presente punto del orden del día, el Secretario dio lectura a los informes presentados por David Chandler Hibbard,, en su calidad de Presidente del Consejo Directivo, con relación al Balance General y los estados financieros de la Asociación, durante el ejercicio social del 18 (dieciocho) de Enero al 31 (treinta y uno) de

BOARD MEMBERS 2018

President: **David Chandler Hibbard**

Vice-Presidente: **Patricia Elizabeth Spencer**

Secretary: **Amy Margaret Welch**

Treasurer: **Joanna Varvos**

Board: **Berenice Eugenia Uribe Guijarro**

Board: **David Albert**

FOURTH ITEM.- In relation with this item of the agenda, the Board provided each and every one of the projects and goals made in 2017, so proceed to their review and clarification by the partners.

The members, after carefully analyzing the projects and goals made in 2017, resolved taking the following:

AGREEMENT:

“SOLE.- Projects and goals made in 2017 are approved”.

ITEM FIFTH.- In discussing the this point in the Agenda, the Secretary read aloud the reports presented by David Chandler Hibbard, in his character as President of the Board of Directors, in reference to the balance sheet and financial statements of the Association, during the social exercise from January 18 (eighteen) to December 31 (thirty first), 2017 (two thousand seventeen), which was made available to

Diciembre del 2017 (dos mil diecisiete), los cuales fueron puestos a disposición de los asociados con un mes de anticipación a la fecha de celebración de la presente asamblea y se anexan a la presente minuta como **ANEXO A**.

Después de haber analizado a detalle, de deliberar sobre su contenido, los señores asociados por unanimidad de votos tomaron el siguiente:

ACUERDO:

"ÚNICO.- Queda aprobado el informe presentado por el Consejo Directivo a través de su presidente respecto del Balance General y los estados financieros de la Asociación, durante el ejercicio social del 18 (dieciocho) de Enero al 31 (treinta y uno) de Diciembre del 2017 (dos mil diecisiete)".

SEXTO PUNTO.- En relación con el presente punto del Orden del Día, el Consejo Directivo presentó todos y cada uno de los planes y proyectos a realizar en el año 2018, por lo cual se procede a la revisión de los mismos y aclaración de dudas por parte de los asociados.

Los señores asociados, después de analizar detenidamente los proyectos y metas a realizar en el año 2018, resolvieron tomar el siguiente:

ACUERDO:

"ÚNICO.- Se aprueban los planes y proyectos a realizar en el año 2018".

SÉPTIMO PUNTO.- En desahogo del último

members one month prior to the date of conclusion of this meeting. **EXHIBIT A**.

Having analyzed in detail, to discuss its content, the associated by unanimously votes agreed the following:

AGREEMENT:

"SINGLE.- Adopted the report of the Board in regards to the balance sheet and financial statements of the Association, during the social exercise from January 18 (eighteen) to December 31 (thirty first), 2017 (two thousand seventeen)".

SIXTH ITEM.- In relation with this item of the agenda, the Board presented each and every one of the projects and goals made in 2018, all of which were sent to each of the previous associated with the celebration of this assembly, so proceed to their review and clarification by the partners.

The members, after carefully analyzing the projects and goals made in 2018, resolved taking the following:

AGREEMENT:

"SOLE".- Plans and Projects made in 2018 are approved".

ITEM SEVENTH.- At the development of this last item of the Agenda, the Assembly decided to

punto del Orden del Día, la Asamblea decidió nombrar como delegados especiales a Amy Margaret Welch, Karen Lissete Cruz Looh y/o Héctor Iván García Ávalos, para que de manera conjunta o separada o indistintamente:

Acudan ante el notario Público de su elección, a efecto de protocolizar, parcialmente o totalmente, los acuerdos de esta Asamblea que, en su caso, requieran de dicha protocolización, y de ser necesario acudan a Registro Público de la Propiedad y el Comercio.

Se acuerda admitir a terceros para auxiliar a la Asociación Civil en el cumplimiento del objeto social, quien serán reconocidos como "Colaboradores". Se adjunta Registro de Colaboradores vigente.

No habiendo más asuntos que tratar se suspendió la Asamblea por el tiempo necesario para redactar la presente acta, la cual fue leída y aprobada por los asistentes, y firmada por el Presidente y el Secretario.

No habiendo más asuntos que tratar concluyó la reunión a las 12:34 horas del día que obra en el proemio, la presente reunión de "Amigos de la Cruz de Huanacastle, A.C.".

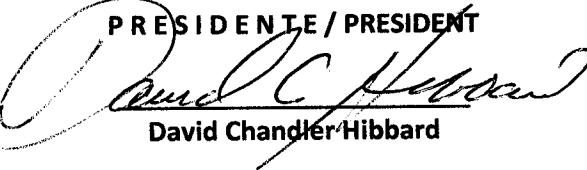
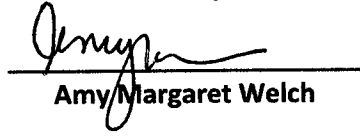

appoint special delegates Amy Margaret Welch, Karen Lissete Cruz Looh and/or Héctor Iván García Avalos, for them to conjointly or separately:

Appear before notary public of their choice to notarize, partially or in full, the agreements of this Assembly which, if any, require such notarizing, and if necessary appear before the Public Registry of Property and Commerce.

The members agree to admitting third parties to assist the Civil Association in fulfilling the corporate purpose, who will be recognized as "Contributors". A list is attached denominated list of Registry of Collaborators.

There not being any further issues to deal with, the Assembly was adjourned for the time necessary to draft this minutes, which was read out and approved by the attendees, and signed by the Chairman and the Secretary.

There not being any further matter to address, the "Amigos de la Cruz de Huanacastle, A.C." meeting concluded at 11:34 AM of the day first stated.


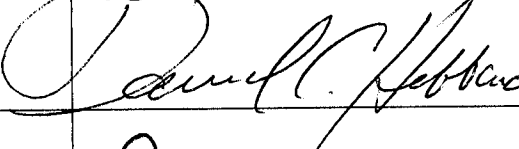
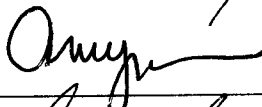
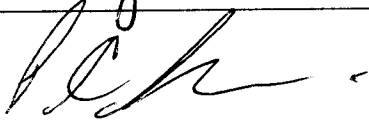
<p>P R E S I D E N T E / P R E S I D E N T</p>  <p>David Chandler Hibbard</p>	<p>S E C R E T A R I O / S E C R E T A R Y</p>  <p>Amy Margaret Welch</p>
<p>E S C R U T A D O R / S C R U T I N I Z E R</p>  <p>Berenice Eugenia Uribe Guizarro</p>	

"LISTA DE ASAMBLEA / ATTENDANCE LIST"

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA / ORDINARY GENERAL ASSEMBLY

"AMIGOS DE LA CRUZ DE HUANACAXTLE, A. C."

FECHA: 21 DE FEBRERO DEL 2018 / DATE FEBRUARY 21st, 2018.

ASOCIADOS / ASSOCIATES NAME	FIRMAS/SIGNATURES
2. Steven Chandler Cross	
3. David Chandler Hibbard	
4. Amy Margaret Welch	
5. Patricia Elizabeth Spencer	
6. Maria del Carmen Tapia	