**“GRANJAS UNIVERSITARIAS ASOCIACIÓN CIVIL”**

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Domingo 24 de septiembre de 2023

Lugar Quinta Georgina (atrás de los Huizaches)

Siendo las 10:30 horas y de conformidad con la convocatoria emitida en tiempo y forma el presidente de la Asociación Ing. Luis Raúl Escárcega Preciado toma la palabra y declara que de acuerdo al quórum, que no se cumple con la asistencia requerida y de conformidad con el Artículo Séptimo de los Estatutos de la asociación civil, el presidente cita a Asamblea en Segunda convocatoria para las 11:00 horas del mismo día de acuerdo con la convocatoria publicada. ----------------

En punto de las 11:00 horas, en segunda convocatoria y con la asistencia de 64 socios, se consideró integrado el quórum Estatutario, por lo que el presidente Luis Raúl Escárcega Preciado declaró instalada la asamblea extraordinaria de acuerdo con la Convocatoria emitida el 8 de septiembre de 2023 y declaró, que los acuerdos que aquí se tomen tendrán plena validez legal. ----------------------------------

A continuación, se da lectura al orden del día para esta sesión:

1.- Lista de asistencia.

2.- Verificación del quórum reglamentario.

3.- Declaración, en su caso, de instalación legal de la asamblea.

4.- Elección de escrutadores.

5.- Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.

6.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior.

7.- Informe de la Auditoría del 2022.

8.- Seguimiento de los acuerdos aprobados en la asamblea del 19 de marzo del presente año (Medidores y Biodigestores).

9.- Asuntos generales.

10.- Clausura.

El presidente informa que, en la mesa de registro se ha hecho el pase de lista establecido en el punto uno, se tiene por cumplida, con 64 vecinos y da la bienvenida a todos los asistentes a esta asamblea general extraordinaria. El presidente agradece a los dueños de la Quinta Georgina por todas las facilidades para realizar esta asamblea. -----------------------------------------------------------------------

 En este mismo punto y dado que se verificó el quórum, dio los elementos necesarios y así el presidente declaró instalada legalmente esta asamblea, cumpliéndose con los puntos dos y tres del orden del día. ---------------------------------

**Cuarto punto.** Elección de escrutadores, el presidente solicita a la asamblea hagan sus propuestas para elegir dos escrutadores, se propone a:

Primer escrutador: Dr. Sigifredo Arévalo.

Segundo escrutador: Luis Estrada.

 **Siendo aprobados por unanimidad de votos.**

El presidente propone a la asamblea cambiar el punto 7 en lugar del punto 5, para que los auditores den su informe para luego continuar con la reunión. -----------------

**Siendo aprobado por unanimidad**.

**Séptimo punto.** Informe de la Auditoría del 2022. ------------------------------------------

El presidente comenta que en la asamblea anterior se informó que próximamente se presentaría la auditoría, también mencionó que el próximo año se presentara completo el informe financiero y su correspondiente auditoría. ---------------------------

 El despacho Hernández Valdez y Asociados, S.C. presenta en diapositivas el dictamen financiero Granjas Universitarias, A.C. Ejercicio 2022. -------------------------

**Saldo en documentos por cobrar (cuotas de vecinos).**

Observación:

El saldo de los documentos por cobrar tuvo un incremento del 4.89% en relación con el ejercicio inmediato anterior. Por otro lado, el importe total de $9,219,017 representa un 52.31% del total del Activo de la Asociación.

Recomendación:

Debido a su relevancia, se sugiere que se integre un equipo de trabajo y/o subcomité, a efectos de verificar la integración de esta partida y confirmar los saldos por cobrar en favor de la Asociación. Para que en su caso, se definan medidas y trabajos necesarios a efectos de depurar o bien lograr una pronta recuperación de la cuenta según corresponda.

**Activos Fijos de la Asociación**

Observación:

La Asociación cuenta con un total de activos fijos (neto) por un importe de $8,112,810.

Recomendación:

Llevar a cabo una integración analítica y verificación (inventario físico) al 100%, a efectos de conformar un resguardo de activos fijos donde se tenga la certeza de la conformación y existencia de los mismos con el soporte documental correspondiente.

**Patrimonio**

Observación:

El objeto social y la integración del patrimonio de la Asociación deben de estar actualizado y corresponder a las actividades que actualmente se desarrollan.

Recomendación

Llevar a cabo la revisión y actualización de objeto social de la Asociación en atención a las necesidades presentes y futuras de la misma, a efectos de cumplir con la normatividad mercantil y fiscal que le es aplicable y evitar posibles multas y/o sanciones por parte de las Autoridades. De la misma manera, se sugiere actualizar los libros sociales de la Asociación según corresponda.

Oscar González pregunta si se tiene un censo de cuantos terrenos cuentan con casa y cuantos no se les ha hecho nada, se le comenta que, si se tiene, pero si falta actualización. -------------------------------------------------------------------------------------

Dan por terminado el informe de auditoría C.P.C. Efrén Hernández Valdez, Jesús Ma. Ramos Ortiz, Raúl Chávez. El presidente somete a votación el dictamen de auditoria 2022, **siendo aprobado por unanimidad (84).** ----------------------------------

 **Quinto punto.** El Presidente pone a consideración de la asamblea el orden del día, que es **aprobado por unanimidad de votos.** -------------------------------------------

**Sexto punto.** Lectura y aprobación del acta anterior, el presidente pregunta a la asamblea si se hace la lectura de las actas o bien que se omita dicha lectura, **con 53 votos mayoría decide no leer las actas.** -------------------------------------------------

Se comenta que las actas están en la página web de Granjas Universitarias, para su consulta y así agilizar el orden del día. ------------------------------------------------------

Laura Martínez dice estar de acuerdo en la lectura del acta en caso contrario dar a conocer los puntos más importantes. ------------------------------------------------------------

Sabina Palacios menciona que es muy importante consultar y traer los puntos principales sacados de las actas en la página web. ------------------------------------------

El presidente somete a votación la aprobación de las 2 actas de las últimas asambleas quedando**: 80 votos a favor 7 abstenciones y 0 en contra, se aprueba por mayoría.** ------------------------------------------------------------------------------

El presidente da lectura a los acuerdos de asamblea del 19 de marzo de 2023. ----

\* Seguir trabajando con la maquinaria del municipio y pagar el impuesto, se aprobó por unanimidad de votos. -----------------------------------------------------------------

\* Se programó para el próximo mes una plática para comentar y asesorar la instalación y manejo de los biodigestores. ------------------------------------------------------

\* Se da inicio a la instalación del medidor con los integrantes de la mesa directiva para poder tener datos y registrar un censo de los consumos. ---------------------------

\* Se propone que en un periodo de un año ya cuenten con su biodigestor y se tenga las evidencias, Aprobado por mayoría y 1 en contra. -------------------------------

\* El presidente propone que se compre los medidores y se instalen paquetes cada tres meses. Y se pongan en un plazo máximo de un año. Aprobado por unanimidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------

**Octavo punto.**  Seguimiento de los acuerdos aprobados en la asamblea del 19 de marzo del presente año (Medidores y Biodigestores). --------------------------------------

En el punto dos de los acuerdos se programan la plática para el 29 de abril 2023 por el Ing. Enrique Flick en la cual no se tuvo participación de los residentes de granjas. --------------------------------------------------------------------------------------------------

Se convoca a otra reunión para conocer más de los biodigestores y también separar aguas grises. --------------------------------------------------------------------------------

En lo que respecta a los medidores se comenta que se tiene muy poco avance, pues existen diversidad de terrenos para su colocación, se buscó un medidor que estuviera de acuerdo a nuestras necesidades, se consiguió uno de mayor capacidad del que se usa en la ciudad que es de ½” y el de nosotros es de ¾”. ----

Sra. Valdez pregunta que tiene que hacer una vez que compre su medidor, se le comenta que la instalación es por parte del residente. --------------------------------------

Magdalena Maldonado pregunta que información arroja el medidor, y en cuanto tiempo dará información a futuro, se le comenta que es para conocer los consumos de cada quien para poder comparar lo que nos da el pozo. Se da lectura al documento que se tiene que firmar al entregarse el medidor. ----------------

Oscar Gonzales menciona que el documento es muy antiguo que hay que actualizarlo, y se debe conocer cuantos metros cúbicos produce el pozo por día y cuantos metros cúbicos consumimos y propone pagar por el excedente ¿y cuantos somos los usuarios actualmente? -----------------------------------------------------------------

El presidente agradece y reconoce el trabajo de la Comisión del Agua, también comenta que en la próxima asamblea de noviembre se tratara la propuesta de aumento de la cuota para todos los residentes. -----------------------------------------------

La maestra Josefina comenta sobre la asistencia a la asamblea en la cual, si se tuvo muy buena respuesta con 119 residentes, eso motiva a la mesa directiva a seguir trabajando fuertemente en beneficio de granjas universitarias. ------------------

Comenta sobre algunos puntos de la auditoría, como formar la comisión para el cobro a los deudores. --------------------------------------------------------------------------------

Platicar con el municipio para el pago de los trabajadores con algún documento para no pagar impuestos. ---------------------------------------------------------------------------

Revisión de activos fijos, revisión de la estructura del acta constitutiva. ----------------

Jesús Ramos Ortiz que le robaron y le destruyeron su casa y que esa parte está muy obscura y la policía no le hace ningún caso. ----------------------------------------------

Arq. Roxana respecto a los robos, propone para la seguridad cuidarnos entre vecinos, comenta sobre el alumbrado que la mesa ha estado trabajando muy duro desde meses atrás en ese rubro en comisiones y que ahora con la participación del Ing. Treviño ya se está dando buenos resultados. ---------------------------------------

Dr. Sigifredo Arévalo insiste en que en las fiestas le bajen el volumen a la música.

El presidente comenta sobre el análisis de estatutos y de acta constitutiva se invita a participar ara el próximo año. --------------------------------------------------------------------

**Noveno punto. -** Asuntos generales.

Alberto Pérez encargado de la seguridad. -----------------------------------------------------

\* Respecto a los rondines, se han estado dando por las orillas y calles céntricas, comenta que se han encontrado algunas granjas abiertas y descuidadas. ------------

\* Menciona que se les diga a las visitas que no obstruyan la entrada de residentes y que ya traigan el pin o QR para que el tráfico sea más rápido, también comenta lo del remolque que lo tenían afuera y sin protección (no lo amarraron). ---------------

\*Dice de algunos residentes pasan muy despacio para que pueda entrar el que viene atrás y así no registrar la entrada, se les llama la atención y se molestan con los guardias. También menciona del desorden que generan las fiestas y salones de eventos. ----------------------------------------------------------------------------------------------

Jesús Peinado comenta que es responsabilidad de cada uno el asegurar su predio pues se han incrementado los robos. ------------------------------------------------------------

El presidente menciona lo referente a la seguridad que ya se están arreglado las luminarias y que en el proyecto participativo se tiene contemplada la barda que colinda con la colonia Zootecnia, y si no se autoriza se tendrá que empezar con recursos propios. --------------------------------------------------------------------------------------

Sra. Trudy pregunta ¿porque la mesa directiva tiene que responder por los robos?, Que cada quien ponga cámaras y ponga protección en sus terrenos. ------------------

Sra. Sabina Palacios pregunta ¿hay vigilancia en el acceso de proveedores, el presidente le comenta que se golpeó la puerta y se mandó reparar, cuando se quitó se puso vigilancia por parte de la compañía de seguridad. -------------------------

Sra. Sabina Palacios dice que ella checo una semana esa puerta y que es un problema de los que entran y salen por ahí. ---------------------------------------------------

El presidente comenta que él, Antonio y los traileros son los que tiene un control de esa puerta, y lo del racer que entra por ahí es hijo de uno de los traileros, también dice que las plumas se fallan seguido y hay necesidad de cambiarlas nada más que su costo es elevado y son 3, pero no se cambiaran todas a un mismo tiempo. -----------------------------------------------------------------------------------------

La maestra Josefina menciona que se pueden conectar a la red de seguridad municipal, pero se requiere cumplir con ciertos requisitos, así se propone una comisión para tal efecto proponiéndose al Sr. Jesús Peinado. ----------------------------

Dr. Barragán comenta que se identifique a los deudores para que vayan pagando y se cuente con recursos. El presidente informa que en la próxima asamblea se tratara sobre la propuesta para el pago de los deudores, también comenta sobre las luminarias que se están arreglando el municipio pidió se forme una comisión para programar y dar seguimiento, proponiéndose al ing. Treviño aceptando dicha comisión. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Ing. Treviño comenta el acuerdo se firmó el 18 de septiembre 2023 donde se hace la entrega y recepción del alumbrado de todas granjas universitarias, a partir de esa fecha el municipio es el responsable del alumbrado de granjas. El director y sub director de mantenimiento del municipio quieren venir a visitarnos y comentar lo referente a las lámparas urbanas y suburbanas, y pedir que se dé inicio poniendo lámparas en lo más obscuro, y que haya que seguir reportando estas al 072. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

El presidente comenta que el director y subdirector nos visitara el miércoles o jueves para conocer la problemática y platicar sobre la forma de trabajar con el alumbrado, se invita a todos para que asistan a esta visita. -------------------------------

Enrique Flick menciona que hay que reportar al 072 que no lo hagan en el WhatsApp. -----------------------------------------------------------------------------------------------

Sabina Palacios dice le comentaron que se trabajara con un mismo folio por parte del municipio y que se puede hacer en tal caso, el presidente le dice que hay que reportar al 072. -----------------------------------------------------------------------------------------

José Palma comenta sobre la contaminación visual de todo el cableado de los postes, el presidente le dice que todo eso es mucho de particulares. -------------------

Pérez Piñón Felicita a los del suministro de agua, mesa directiva y que sigan trabajando en beneficio de todos. -----------------------------------------------------------------

Sra. Trudy propone que todas las personas que no aparecen por ningún lado recurrir al registro público de la propiedad. -----------------------------------------------------

El presidente comenta que se formara una comisión para tratar el asunto de los deudores, y aclara que él no contesta en chat, pero que aquí está en las asambleas para tratar cualquier asunto. --------------------------------------------------------

Gilberto Valenzuela menciona sobre la basura y se le informa que existe una comisión para tal efecto. -----------------------------------------------------------------------------

El presidente informa que los lotes son del gobierno del estado y el municipio no puede intervenir, al municipio se le entregó las luminarias no se entregó el fraccionamiento. ---------------------------------------------------------------------------------------

La maestra Josefina comenta que ya hay una persona, tratando todo lo referente a un nuevo pozo. -----------------------------------------------------------------------------------------

El presidente felicita y agradece a los dueños de la granja Federico Olivas y Sra. Gaby dueños de esta granja por facilitarla para esta asamblea. -------------------------

Acto seguido, con todo lo anterior expuesto y desahogados todos los puntos de la presente reunión, el presidente Luis Raúl Escárcega da por terminada la asamblea siendo las trece horas con cincuenta y cinco minutos del Domingo 24 de septiembre de dos mil veintitrés. ---------------------------------------------------------------

**Consejo Directivo Granjas Universitarias AC,**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Luis Raúl Escárcega PreciadoPresidente | María Cecilia Valles AragónVicepresidente |
|  |  |
| Ernesto García RamosSecretario | Josefina Serna JassoTesorero |