



MINUTA DEL INFORME Y ACUERDOS TOMADOS EN LA ASAMBLEA ORDINARIA DE LA “SOCIEDAD DE COLONOS DE LAGUNAS DE MIRALTA” JUNTA DIRECTIVA 2018-2020 CELEBRADA EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2019”

1.- LECTURA DE PUNTOS RELEVANTES DEL ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL CELEBRADA EL 27 DE ENERO DE 2019. Se da un resumen de los puntos relevantes de la pasada asamblea, y se somete a votación quedando aprobada por mayoría de los asistentes la totalidad del acta.

2.- INFORME GENERAL DEL PERIODO DE ENERO A OCTUBRE DE 2019 DE LA JUNTA DIRECTIVA 2018-2020.

2.1.- Mantenimiento: Se muestran imágenes de hojalatería y pintura al tractor agrícola John Deer, hojalatería y pintura a chapoleadora Reparación de adoquín dañado en Champayán norte, Reparación de vialidad de ingreso de visitantes y residentes, capacitación a empleados de SCLM para utilizar las fumigadoras y se realizó un programa de fumigación de un día por semana en temporada de sequía y de dos días por semana en temporada de lluvias. Mantenimiento de líneas aéreas de media tensión en 13.2. kv el día 9 de octubre de 2019, se cambiaron apartarrayos, aisladores y crucetas dañadas, adicionalmente se balancearon las cargas de las tres fases, así como se realiza mantenimiento de poda y retiran ramas que obstruían las líneas de media tensión.

2.2.-Adquisición de activos: se adquirieron 2 termonebulizadores manuales y uno grande para fumigar el fraccionamiento, se adquirieron 6 desbrozadoras marca Echo para mantenimiento, 1 tractorcito E180 para áreas verdes, 1 PC para verificación de stickers colocada en la caseta de registro vehicular, 1 pantalla Samsung de 55” para monitoreo de cámaras en caseta de registro peatonal, 1 controladora de ingresos automáticos que arroja placa, modelo, color y marca del vehículo que pasa con sticker, sistema de chequeo de huella de empleados para mayor control de ingresos peatonales, barrera led de salida de visitantes, 2 carritos de golf para seguridad usados, rack para oficina para el cableado y equipos de cámaras, laptop para oficina área de gerencia, CPU hp 17 8gb para área de cobranza, 2 pantallas Led Ghia de 39” Hd para el monitoreo de cámaras.

2.3.- Proyecto de 16 cámaras de ingreso: Este proyecto fue emergente debido a la situación de robos que presento en el año el fraccionamiento, con la finalidad de salvaguardar la seguridad del mismo y obtener mayor control de los ingresos. Las cámaras fueron ubicadas previo análisis con la compañía que da servicio de seguridad al fraccionamiento monitoreando los principales puntos de ingreso y salida basados en tomas estratégicas para obtener información específica de los vehículos, placas o individuos que ingresan al fraccionamiento, estas cámaras se cablearon de forma individual y se colocaron 5 en el área de caseta peatonal, 6 en caseta de registro vehicular, 2 en el área de la fuente, 2 en el ingreso a club de golf, 1 en el área del ingreso a club deportivo.



2.4.- Proyecto de 32 cámaras en el perímetro del Fraccionamiento, el cual forma parte del proyecto multianual de instalación de 96 cámaras de seguridad y una caseta de control y monitoreo de cámaras: Este fue uno de los proyectos multianuales aprobado en la pasada asamblea, dichas cámaras fueron colocadas para monitoreo de la avenida principal y de los ingresos a las privadas en el perímetro del fraccionamiento siendo distribuidas de la siguiente manera: 1.- Vista Champayan poniente a norte, 2.- Vista Champayan poniente a terracería, 3.- Vista ingreso a Laguna de los patos, 4.- Vista Champayan norte e ingreso a 1er laguna Madre, 5.- Vista Champayan norte hacia oficinas, 6.- Vista Champayan norte e ingreso a 3era priv. Laguna Madre, 7.- Vista ingreso Lag. Del Barril, 8.- Vista Champayan Norte e ingreso 2da. Priv. Laguna Madre, 9.- Vista ingreso a Champayan norte, 10.- Vista Champayan norte hacia la fuente, 11.- Vista cerco eléctrico y Monte Alto, 12.- Vista Ingresos santa Fe, 13.- Vista cerco eléctrico y rancho, 14.- Vista 2da y 3era Laguna de Tancol y Champayan Oriente, 15.- Vista Ingreso Laguna del Carpintero, 16.- Vista ingreso 4ta Priv. Tancol y Lag del Refugio, 17.- Vista Lag. Del Carpintero hacia Lag de Champayan, 18.- Vista Laguna del Carpintero hacia el vivero, 19.- Vista Champayan Oriente e ingreso 4ta priv. Laguna del Carpintero, 20.- Vista ingreso Lag. de las marismas, 21.- Vista Lag. Vega Escondida y Laguna de chairel, 22.- Vista Lag. de las Marismas, 23.- Vista Champayan Oriente e ingreso Lag. de Mayorazgo y Lag. Aguada Grande, 24.- Vista Ingreso Lag. de San Jaure, 25.- Vista ingreso Lag. de Mayorazgo, 26.- Vista Ingreso Lag. Vega Escondida y Champayan Sur. 27.- Vista ingreso lag. Vega Escondida, 28.- Vista Priv. Lag. Champayan Sur, 29.- Vista Champayan sur hacia ejido. 30.- Vista Ingreso Ejido Vega de Esteros, 31.- Vista Champayan sur, 32.- Vista ingreso a terracería. Se muestran imágenes vistas diurnas y nocturnas de la visión de las cámaras y plano de ubicación de las cámaras.

2.5.- Electrificación de 15 postes para proyecto de cámaras 2020.- Como parte del acuerdo de la pasada asamblea sobre el proyecto multianual de cámaras uno de los puntos a concretar este año era la electrificación de 22 postes lo cual se redujo a 15 postes debido a la amplitud de captación de las cámaras que se están utilizando, de esta manera se colocaron las cajas en los postes que alimentaran con corriente las siguientes 32 cámaras del año 2020, se muestra plano de ubicación de los postes y distribución de las 32 cámaras que fueron colocadas estratégicamente dentro de las privadas del fraccionamiento.

2.6.- Proyecto de cambio de 120 Luminarias de Sodio a Led: Otro de los proyectos autorizados en la pasada asamblea fue el de cambio de todas las luminarias de sodio de 250 watts del Fraccionamiento, debido a que estas luminarias son obsoletas lo que origina mayor costo en su mantenimiento y consumo de energía, nivel de iluminación bajo, en cambio las nuevas luminarias tipo led de 80 watts brindan menor consumo de energía y una mayor eficiencia en iluminación, así como bajo costo de mantenimiento. Estas luminarias se distribuyeron de la siguiente manera; 60 luminarias en Champayan Norte, 30 luminarias en Champayan Sur y 30 luminarias en Champayan Oriente siendo un total de 120 luminarias de 80 watts cada una del tipo Led.



2.7.- **Proyecto de colocación de 20 postes faltantes y 27 luminarias.** Con la finalidad de brindar mayor seguridad del fraccionamiento en la pasada asamblea se autorizó el proyecto multianual de instalación de postes faltantes en el Fraccionamiento, estos postes fueron distribuidos de la siguiente manera; 14 postes en Laguna Vega Escondida, 5 postes en Laguna de la Marismas, 1 poste en Champayan norte.

2.8.- **Informe financiero a de enero a octubre de 2019.-** Se presenta tabla de ingresos por concepto pagos mensuales, anual y semestral, compra de stickers, total de recuperaciones, otros conceptos, no identificados, recuperación por cancelación de stickers y el total de ingreso de enero a octubre de 2019, es de \$6,344,634.20 pesos.

Egresos por conceptos de Enero a Octubre de 2019.- Se presenta tabla con conceptos de egresos catalogados de la siguiente manera: activo fijo activos menores, automatización y equipamiento de casetas, mantenimiento de oficina, Consumibles y lubricantes, Diversos, sueldos de personal, prestaciones e impuestos, honorarios y trabajadores eventuales, póliza de seguro y tenencia, Mantenimiento de vialidades, Mantenimiento del área de la fuente, Mantenimiento de áreas verdes, Mantenimiento de Luminarias, Mantenimiento de maquinaria, Pago de impuestos, publicaciones, seguridad, servicios bancarios, software y papelería, teléfono, proveedor de basura, cercos eléctricos, mantenimiento de cámaras, proyecto de cambio de luminarias led, proyecto multianual cámaras y c4, proyecto multianual instalación de postes. Dando un total de gastos en el periodo de enero a octubre de 2019 de \$7,229,171.68 pesos.

Se somete a votación el INFORME GENERAL DEL PERIODO DE ENERO A OCTUBRE DE 2019 DE LA JUNTA DIRECTIVA 2018-2020 y queda aprobado por mayoría de los asistentes a la asamblea.

3.- EXPOSICIÓN DE PROYECTOS MULTI ANUALES YA APROBADOS PARA EL EJERCICIO 2020 Y 2021.

3.1.- **Proyecto Multianual de Cambio de Luminarias tipo sodio por Led en Todo el fraccionamiento.** Se realizó en el año 2019 el cambio de 120 luminarias, en el año 2020 corresponde cambiar 150 luminarias y en 2021 cambiar las 182 luminarias faltantes. Se presentan programas y presupuestos ya aprobados los cuales se deberán de ejecutar en los periodos 2020 y 2021.

3.2.- **Proyecto Multianual de Instalación y Funcionamiento de 96 Cámaras de Seguridad:** En el año 2019 se instalaron 32 cámaras en el perímetro del fraccionamiento y los ingresos a las privadas y se cablearon 15 postes para la colocación de las siguientes 32 cámaras autorizadas y aprobadas para instalarse en el año 2020, así como la adquisición de una caseta que alojara y monitoreara las 96 cámaras de seguridad que consta el proyecto completo, y para el 2021 la instalación de 32 cámaras y el cableado de 13 postes. Se presentan programas y presupuestos ya aprobados los cuales se deberán de ejecutar en los periodos 2020 y 2021. Se presenta plano de la ubicación de postes y las 32 cámaras.

Calzada Laguna de Champayán Nte. S/No. Lote 4 y 5, Fracc. Lagunas de Miralta, Altamira, Tam., 89605

Tel Ofna. 224-2491 y Tel Caseta de Acceso 224-2524

E-mail colonosmiralta@gmail.com

www.colonosmiralta.com



3.3. Proyecto Multianual de Instalación de Postes de alumbrado faltantes en el Fraccionamiento. En este año 2019 se colocaron un total de 20 postes, en el año 2020 deberán colocar un total de 15 postes y en el 2021 un total de 6 postes. Se presentan programas y presupuestos ya aprobados los cuales se deberán de ejecutar en los periodos 2020 y 2021. Se muestra plano de ubicación de postes faltantes y distribuidos de la siguiente manera, 2 postes en Champayan Sur, 8 postes en Vega Escondida, 5 postes en Laguna de Cañón, 1 poste en Mayorazgo, 1 poste en Laguna del Carpintero, 2 postes en marismas y 2 postes en Champayan sur.

3.4.- Programa de Adquisición de Activos del ejercicio 2020. Se muestran los activos necesarios para operar en el mantenimiento del año 2020: Adquisición de 6 desbrozadoras marca Echo, Una bomba honda para riego de 5.5. hp, 2 tractorcitos jardinero modelo E180, 2 carritos de golf para vigilancia, se presenta el presupuesto de inversión. Se somete a votación y queda aprobado por mayoría el Presupuesto y Programa de Adquisición de activos para el año 2020.

4.- INFORME DE COMITÉ DE AREAS VERDES

El comité de Áreas verdes el cual está conformado por un grupo de 13 Sras. Del Fraccionamiento, informa a través de su representante la Sra. Alma Delia Sobrevilla la realización de los siguientes trabajos; Reforestación de 12 camellones con plantas endémicas, distribuidos en el perímetro del fraccionamiento de la siguiente manera; Champayan poniente- Laguna de los patos, Champayan sur-Laguna Vega Escondida, Champayan Sur- Laguna de Mayorazgo, Champayan Sur- Laguna de las Marismas, Champayan Sur- Vivero, Champayan Oriente-Laguna de Tancol, Laguna del Chairel, Laguna de Champaayan norte, Laguna de Champayan Norte- 1era Laguna Madre, Laguna Champayan norte-2da Laguna Madre, Laguna Champayan Norte- Champayan poniente. En dichos camellones fueron reubicados los lirios persas de la rotonda. Agradecemos al capitán Óscar Benito Bernal por la donación de más de 180 rosas del desierto que fueron colocadas en los camellones.

Como resultado de la creación de nuestro vivero ubicado atrás de las oficinas de Colonos, se logró hacer sustentable los parques de las plantas que lograron desarrollarse y gracias a la capacidad de desarrollo logramos donar 40 bugambilias al Patronato de la Capilla que fueron producto de los esquejes sembrados por el equipo de mantenimiento de áreas verdes.

A cargo de la Sra. Malena Tirado se presenta e informa la realización del proyecto autorizado por la pasada asamblea respecto a la colocación de juegos y bancas de jardín donados por familias del fraccionamiento para el esparcimiento de los niños en esta área. Se presentan las decoraciones y adornos colocados en las fechas conmemorativas del mes de octubre conmemorando el día de muertos y el evento al que acudieron dos zanqueros para celebrar el día, así como la colocación de iluminación en las palmeras con los colores alusivos a las fiestas patrias en el mes de septiembre.



6.-**INFORME DEL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN.** A cargo del Arq. Luis Fernando Fajardo Eraña quien expone los siguientes temas mostrando cartas enviadas a diferentes dependencias y al Municipio de Altamira haciendo referencia de los mismos.

6.1.-Reglamento de Construcción para el Fraccionamiento Lagunas de Miralta.

6.2.-Zona de condominios y densidad habitacional del Fraccionamiento Lagunas de Miralta

6.3.-Re lotificación del Fraccionamiento Lagunas de Miralta en los años del 2008 y 2016

7.- REGLAMENTO DE COMPRAS PARA APLICACIÓN EN LA SOCIEDAD DE COLONOS DE LAGUNAS DE MIRALTA.

El Ing. Leopoldo Morales expone y explica a detalle el reglamento de Compras y este queda aprobado por la mayoría de los asistentes de la asamblea.

8.- PRE REGISTRO DE PLANILLAS PARA LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA 2020-2022.- Se hace la cordial invitación a formar planillas que integren la próxima junta Directiva y que de acuerdo al acta Constitutiva de la Sociedad de Colonos de Lagunas de Miralta esta deberá considerar los siguientes puestos: **Presidente, Secretario, Tesorero y tres vocales.** La fecha límite para inscripción de las planillas es el día 20 de Enero de 2020.

9.- Asuntos Generales

9.1.- Se acuerda por mayoría que se continúe enviando a todos los colonos la publicación de la cartera vencida por medio de WhatsApp, mails y página oficial de La Sociedad de Colonos.

9.2.- Se acuerda nuevos integrantes al Comité de Desarrollo Urbano de la Sociedad de Colonos quedando de la siguiente manera: Ing. Telesforo Segura Lima y C.P. Enrique Juárez Delgado. Este comité trabajara en coordinación con el Arq. Luis Fernando Fajardo Eraña representante del Comité de Construcción.

Atentamente;

JUNTA DIRECTIVA 2018-2020 DE LA SOCIEDAD DE COLONOS DE LAGUNAS DE MIRALTA