

Libro de actas de Asambleas Generales

ACTA NUMERO DIECINUEVE/16. DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, DE MIEMBROS DE LA FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE SQUASH, la cual se llevó a cabo en el Pabellón de Squash del Maya Country Club, ubicado en el kilómetro diez y medio, carretera a Santa Tecla, La Libertad, el día jueves treinta y uno de Marzo de dos mil dieciséis; se dio inicio a la Asamblea, habiendo convocado a todas las personas federadas, mediante previo aviso el día siete de marzo de dos mil dieciséis; realizando la primera convocatoria a las diecisiete horas y treinta minutos y, no habiendo la mitad mas uno de los miembros, se procedió con la segunda convocatoria a las dieciocho horas, en la cual se sobrepasó el quórum mínimo requerido por los estatutos de esta federación, para tratar la siguiente agenda:



1. Verificación de Quórum.
2. Instalación de la Sesión.
3. Lectura del acta anterior.
4. Presentación y Aprobación de la Memoria de Labores 2015.
5. Presentación y Aprobación de Estados Financieros 2015 e informe del auditor externo.
6. Presentación de Presupuesto 2016 aprobado por INDES.
7. Presentación de Lista de Actividades 2016.
8. Elección de Auditor Externo y Fijación de sus Honorarios.
9. Fijar Cuota de Membresía para el año 2017.
10. Puntos Varios

Desarrollo de la agenda:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Se procedió a verificar el quórum, y se comprobó la asistencia de veintidós personas federadas entre presentes y representados, solventes y pagados, que significa un treinta y nueve por ciento del total de miembros inscritos a la federación.

2. INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.

Al constatar que había quórum necesario, el Lic. Mauricio Paredes Rodríguez, Presidente de la Federación, solicitó la instalación de la sesión en segunda convocatoria, estando presente el Lcdo. Marcos Flores, Asesor del Departamento Jurídico del Instituto Nacional de los Deportes (INDES). Después de comprobado el quórum y cumplir con más del treinta por ciento requerido por los estatutos de la federación, se dio por iniciada la sesión en segunda convocatoria, a las dieciocho horas y diez minutos.

3. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.

El Lic. Mauricio Paredes Rodríguez, Presidente de la Federación, solicitó a los presentes si estaban de acuerdo en darle lectura al acta anterior; por lo que los mismos por decisión unánime decidieron que no se le diera lectura a la misma; esto con la autorización del Lcdo. Flores, representante del INDES.

4. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA MEMORIA DE LABORES 2015.

El Lic. Mauricio Paredes Rodríguez, presentó a la asamblea la memoria de labores correspondiente al período del primero de Enero al treinta y uno de Diciembre de dos mil quince. La cual comprendía un resumen del trabajo realizado en las principales áreas de acción como el área administrativa, área técnica, resultados en torneos nacionales e internacionales, y más. La Asamblea se dio por enterada y la memoria fue aprobada por unanimidad.

5. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2015 E INFORME DEL AUDITOR EXTERNO

El Lic. Mauricio Paredes Rodríguez, hizo la presentación de los estados financieros correspondientes al año 2015, e hizo del conocimiento de los asistentes el déficit que tuvo la Federación el cual asciende a (\$16,670.79), esto debido a la reducción del presupuesto de la Federación en el año 2015; por lo cual se tuvo que indemnizar al personal administrativo y técnicos nacionales de la misma. El Lic. Mauricio Paredes Rodríguez, cedió la palabra al Lic. Yuri Williams Saca, Auditor Externo de la Federación, quien dio lectura a su informe, así como dio amplias explicaciones a los miembros presentes sobre los estados financieros y el informe presentado quedando todos satisfechos con las explicaciones dadas; los estados financieros y el informe de auditoría fueron aprobados unánimemente por el pleno.

6. PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO 2016 APROBADO POR INDES.

El Lic. Mauricio Paredes Rodriguez informó a la Asamblea que el presupuesto correspondiente para el año 2016 aun no ha sido aprobado por parte del INDES. La Asamblea se dio por enterada.

7. PRESENTACIÓN DE LISTA DE ACTIVIDADES 2016.

El Lic. Mauricio Paredes Rodriguez presentó a la asamblea el programa de actividades a desarrollar en el año dos mil dieciséis, tanto nacionales como internacionales, explicando cada uno de ellas. La asamblea se dio por enterada y aprobó el calendario de actividades.

8. ELECCIÓN DEL AUDITOR EXTERNO Y FIJACION DE SUS HONORARIOS

Se presentó a la asamblea el siguiente resumen, de las propuestas más atractivas para la federación respecto a la Auditoría Externa 2016:

OFERTANTE	HONORARIOS ANUALES	PERIODICIDAD DE VISITAS
Lic. Rosa Ibel Paredes de Pacheco	\$1,200.00	Trabajo de Campo Cuatrimestral
Lic. Guillermo Alfredo Ibarra Castro	\$1,000.00	Trabajo de Campo Semestral
Lic. Luis Antonio Deras	\$800.00	Trabajo de Campo Cuatrimestral
Lic. Yuri Armando Williams Saca	\$450.00	Trabajo de Campo Cuatrimestral

La Junta Directiva, propuso contratar al Lic. Yuri Armando Williams Saca como Auditor Externo para el presente año ya que se tiene conocimiento del buen trabajo realizado por parte del Lic. Yuri Armando Williams Saca.

La Asamblea aprobó unánimemente que se contrate al Lic. Yuri Armando Williams Saca como Auditor Externo de la federación para el presente año.

9. FIJAR CUOTA DE MEMBRESÍA PARA EL AÑO 2017

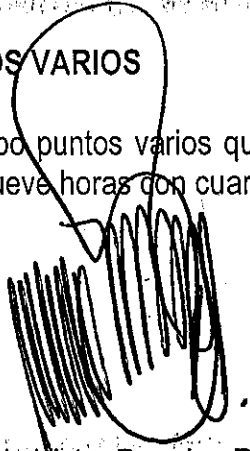
La Junta Directiva propuso a la asamblea:

- i) Mantener la cuota de membresía actual, que es de \$40.00 dólares para el titular y un hijo menor de dieciocho años; todos los hijos adicionales menores de dieciocho años pagan \$10.00 dólares, y todos aquellos atletas mayores de dieciocho años deberán pagar su cuota como principal de \$40.00 dólares.
- ii) Así como dar la potestad a la Junta Directiva de autorizar cuotas especiales para pago de federada, según casos de necesidad financiera se pueda autorizar media cuota o exoneración.

La Asamblea aprobó ambos puntos por unanimidad.

10. PUNTOS VARIOS

No hubo puntos varios que tratar, por lo que se dio por concluida la Asamblea General Ordinaria, a las diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos, del mismo día.


Mauricio Victor Paredes Rodriguez
PRESIDENTE


Martín Salvador Morales
SECRETARIO



En este estado se cierra el Libro de Actas de sesiones de Asambleas Generales, correspondiente al año dos mil quince, de la **FEDERACION SALVADOREÑA DE SQUASH**, en el cual se ha asentado **DOS ACTAS**, contenidas en los folios **CERO CINCO** vuelto. Existen dos actas con referencia cero dieciocho y están nulas. Y no habiendo nada más que hacer constar cierro el presente libro, en la ciudad de San Salvador, a los veintisiete días del mes de abril del año dos mil dieciséis.-



[Handwritten signature]

Lic. Ernesto Orellana Duarte
JEFE DE REGISTRO

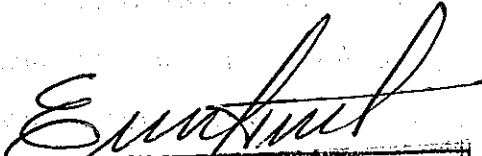
El Suscrito Jefe del Registro Nacional de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales del Instituto Nacional de los Deportes del El Salvador INDES, **AUTORIZA**, el uso del presente libro de actas de Sesiones de Asambleas Generales de la **FEDERACION SALVADOREÑA DE SQUASH**, para el presente año, el cual inicia a partir del folio **CERO ONCE FRENTE**. En la ciudad de San Salvador a los veintisiete días del mes de abril de dos mil dieciséis.



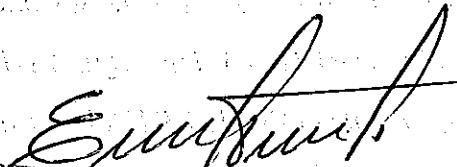
[Handwritten signature]

Lic. Ernesto Orellana Duarte
JEFE DE REGISTRO

En este estado se cierra el Libro de Actas de sesiones de Asambleas Generales, correspondiente al año dos mil dieciséis, de la **FEDERACION SALVADOREÑA DE SQUASH**, en el cual no se encuentra ningún acta. Y no habiendo nada más que hacer constar cierro el presente libro, en la ciudad de San Salvador, a los quince días del mes de febrero del año dos mil diecisiete.-


Lic. Ernesto Orellana Duarte
JEFE DE REGISTRO

El Suscrito Jefe del Registro Nacional de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales del Instituto Nacional de los Deportes del El Salvador INDES, **AUTORIZA**, el uso del presente libro de actas de Sesiones de Asambleas Generales de la **FEDERACION SALVADOREÑA DE SQUASH**, para el presente año, el cual inicia a partir del folio **CERO ONCE VUELTO**. En la ciudad de San Salvador a los quince días del mes de febrero del dos mil diecisiete.


Lic. Ernesto Orellana Duarte
JEFE DE REGISTRO

ACTA NUMERO UNO/17. DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, DE MIEMBROS DE LA FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE SQUASH, la cual se llevó a cabo en el Pabellón de Squash del Maya Country Club, ubicado en el kilómetro diez y medio, carretera a Santa Tecla, La Libertad el día jueves treinta de Marzo de dos mil diecisiete; se dio inicio a la Asamblea, habiendo convocado a todas las personas federadas, mediante previo aviso Según convocatoria que se hiciera por correo electrónico los días quince de noviembre de 2016, 15 de diciembre de 2016, y los días 15 de enero, 15 de febrero, 15 de marzo, 21 de marzo y 28 de marzo, así como con las publicaciones hechas en cada uno de los clubs donde se practica activamente el deporte, Club Maya, CDI, Club Arabe, Wolrd Gym, Bally Sport Center, del día 15 de marzo de los corrientes, así como la convocatoria hecha al Instituto Nacional de los Deportes y el Comité Olímpico de El Salvador de la misma fecha; en el llamado de la primera convocatoria a las seis de la tarde, estando presentes la mitad más uno de los miembros, se procedió a desarrollar la siguiente agenda:

1. Verificación de Quórum.
2. Instalación de la Sesión.
3. Lectura del acta anterior.
4. Presentación y Aprobación de la Memoria de Labores 2016.
5. Presentación y Aprobación de Estados Financieros 2016 e informe del auditor externo.
6. Presentación de Presupuesto 2017 aprobado por INDES.
7. Presentación de Lista de Actividades 2017.
8. Elección de Auditor Externo y Fijación de sus Honorarios para el ejercicio 2017.
9. Fijar Cuota de Membresía para el año 2018.
10. Elección de los miembros de la Junta Directiva para el periodo 2017-2021.
11. Elección de la comisión disciplinaria 2017-2021.
12. Puntos Varios.

Desarrollo de la agenda:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Se procedió a verificar el quórum, y se comprobó la asistencia de doce personas federadas (seis presentes y seis representadas), solventes y pagados, que significa un sesenta y seis por ciento del total de miembros inscritos a la federación que a la fecha de esta Asamblea suman dieciocho. El listado de los mismos fue entregado al delegado del INDES para su control y verificación.

2. INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.

Al constatar que había quórum necesario, el Lic. Mauricio Paredes Rodriguez, presidente de la Federación, solicitó la instalación de la sesión en primera convocatoria, estando presente el Lcdo. Marcos Flores, Asesor del Departamento Jurídico del Instituto Nacional de los Deportes (INDES), no presentándose ningún delegado por parte del Comité Olímpico de El Salvador. Después de comprobado el quórum y cumplir con más del cincuenta más uno de los miembros requerido por los estatutos de la federación, se dio por iniciada la sesión en primera convocatoria, a las dieciocho horas y diez minutos.

3. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.

El Lic. Mauricio Paredes Rodríguez, presidente de la Federación, solicitó a los presentes si estaban de acuerdo en darle lectura al acta anterior; los miembros por decisión unánime decidieron que no se le diera lectura a la misma; esto conto con la autorización del Licdo. Flores, representante del INDES.

4. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA MEMORIA DE LABORES 2016.

El Lic. Mauricio Paredes Rodríguez, presentó a la asamblea la memoria de labores correspondiente al período del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis. La cual comprendía un resumen del trabajo realizado en las principales áreas de acción como el área administrativa, área técnica, resultados en torneos nacionales e internacionales, y más. La Asamblea se dio por enterada y la memoria fue aprobada por unanimidad.

5. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2016 E INFORME DEL AUDITOR EXTERNO

El Lic. Mauricio Paredes Rodríguez, hizo la presentación de los estados financieros correspondientes al año 2016, e hizo del conocimiento de los asistentes el superávit que tuvo la Federación el cual asciende a \$41,543.14, esto debido a la falta de ejecución de los fondos trasferidos a la Federación por el INDES en el mes de diciembre, lo cual no permitió la ejecución de los mismos. El Lic. Mauricio Paredes Rodríguez, cedió la palabra a la Lic. Arely Cocar de Damas, Auditor Externo de la Federación, quien dio lectura a su informe, así como dio amplias explicaciones a los miembros presentes sobre los estados financieros y el informe presentado quedando todos satisfechos con las explicaciones dadas; El presidente solicitó al pleno depreciar en su totalidad los activos de la Federación ya que a la fecha ninguno de los activos con que se cuenta tiene valor alguno, así como solicitó autorización para revertir la pérdida acumulada de años anteriores contra el superávit obtenido en el ejercicio dos mil dieciséis. Los estados financieros, el informe de auditoría y las autorizaciones solicitadas por el presidente, fueron aprobadas unánimemente por el pleno.

6. PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO 2017 APROBADO POR INDES.

El Ing. José Orlando López, tesorero de la Federación informó que el día trece de marzo se recibió una carta por parte del INDES informando que el presupuesto asignado por el INDES para el ejercicio dos mil diecisiete era de \$ 50,000.00 es decir la mitad del presupuesto aprobado para el ejercicio recién pasado. Informo que la Junta Directiva decidió no enviar ningún presupuesto para que la junta electa este día se encargue de hacerlo según las necesidades que ellos tengan. La Asamblea se dio por enterada.

7. PRESENTACIÓN DE LISTA DE ACTIVIDADES 2017.

El Lic. Mauricio Paredes Rodríguez informo a la asamblea que a la fecha no hay un programa de actividades a desarrollar en el año dos mil diecisiete, ya que se consideró que la nueva Junta Directiva debía realizar dicho trabajo en base a las necesidades que se presenten durante el año. La asamblea se dio por enterada.

8. ELECCIÓN DEL AUDITOR EXTERNO Y FIJACION DE SUS HONORARIOS PARA EL EJERCICIO 2017

Se informo a la asamblea que se habían solicitado cinco ofertas de trabajo basados en los lineamientos dados por el INDES y CCR, pero que a la fecha únicamente se habían recibido dos propuestas, por lo que se procedió a presentar el siguiente resumen, de las propuestas recibidas para la Auditoría Externa 2017:

OFERTANTE	HONORARIOS ANUALES	PERIODICIDAD DE VISITAS
Lic. Arely Cocar de Damas	\$ 600.00	Trabajo de Campo trimestral
Lic. Melida Lozano Urquilla	\$ 3,000.00	Trabajo de Campo Semestral

La Junta Directiva, propuso contratar a la Lic. Arely Cocar de Damas como Auditor Externo propietario para el ejercicio dos mil diecisiete y a la Lic. Mélida Lozano Urquilla como Auditor Externo suplente para el ejercicio dos mil diecisiete. La Asamblea aprobó unánimemente la propuesta hecha por la Junta Directiva.



9. FIJAR CUOTA DE MEMBRESÍA PARA EL AÑO 2018.

La Junta Directiva propuso a la asamblea:

- i) Mantener la cuota de membresía actual, que es de \$40.00 dólares para el titular y un hijo menor de dieciocho años; todos los hijos adicionales menores de dieciocho años pagan \$10.00 dólares, y todos aquellos atletas mayores de dieciocho años deberán pagar su cuota como principal de \$40.00 dólares.
- ii) Así como dar la potestad a la Junta Directiva de autorizar cuotas especiales para pago de federada, según casos de necesidad financiera se pueda autorizar media cuota o exoneración.

La Asamblea aprobó ambos puntos por unanimidad.

10. ELECCION DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA PARA EL PERIDO 2017-2021

El Señor Paredes, sometió al pleno la consideración de la elección de los miembros de la Junta Directiva para el periodo 2017-2021, por cargo o por planilla, eligiendo el pleno por unanimidad la elección por planilla. La Señora Rosa Margarita de Parker tomo la palabra para proponer una planilla la cual fue electa por unanimidad, quedando establecida de la siguiente manera:

Presidente: Vladimir Iglesias, Vice presidente: José Orlando López Suarez, Tesorero: Ricardo Hernández, secretario: Gabriela García de Hurtado, primer director: Cristina Patricia Hidalgo de Echeverria, segundo director: Gustavo Enrique Parker Soto, tercer director: Gerardo Porras Aviles. Los nuevos directores expresaron su conformidad de participar en la Junta Directiva para el periodo dos mil diecisiete al dos mil veintiuno.

11. ELECCION DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA PARA EL PERIDO 2017-2021

Una vez electa la nueva Junta Directiva, ésta propuso al pleno que se nombrara como presidente de la Comisión Disciplinaria al Señor Guillermo Echeverria Funez, por su amplio conocimiento del squash y de las normas que lo rigen, así como por su carácter y reconocida solvencia moral. Todos los asambleístas estuvieron de acuerdo. Luego se propuso al pleno la elección de los demás directores de la comisión, por lo que la Asamblea propuso al resto de directores, quedando la Comisión Disciplinaria conformada de la siguiente manera:

- Presidente: Ing. Guillermo Echeverria Funez
- Director Propietario: Ing. Francisco Javier Hurtado Navas
- Director Propietario: Dra. Rosa Margarita de Parker
- Director Suplente: Sra. Tatiana Bustamante de Eisele
- Director Suplente: Lic. Mauricio Paredes Rodríguez

12. PUNTOS VASRIOS

No hubo puntos varios que tratar, por lo que se dio por concluida la Asamblea General Ordinaria, a las diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos, del mismo día.


Mauricio Víctor Paredes
PRESIDENTE

Martin Salvador Morales
SECRETARIO

