

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 04/05/2020

### BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	DONDE
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	FUNDACIÓN RAFAEL DONDÉ, I.A.P.
<b>SERIE</b>	
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	ORDINARIA ANUAL
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	30/04/2020
<b>HORA</b>	12:00
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	100.00 %
<b>DECRETA DERECHO</b>	No

### ACUERDOS

SESIÓN ANUAL ORDINARIA DEL PATRONATO  
FUNDACIÓN RAFAEL DONDÉ, INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA  
30 DE ABRIL DE 2020

#### ACUERDOS

PRIMERO. Se tiene por rendido y se aprueba el informe sobre las actividades y operaciones de la Fundación correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2019.

SEGUNDO. Se toma nota y se aprueban los Estados Financieros Consolidados de la Fundación al 31 de diciembre de 2019, así como del informe de los auditores externos independientes del despacho Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. (Deloitte). Asimismo, se instruye a las áreas competentes de la Fundación, para que se continúen entregando los estados financieros mensuales a la JAP, en tiempo y forma.

TERCERO. Se tiene por presentado y se aprueba el informe que el Comisario preparó sobre los Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2019.

CUARTO. Se aprueba ratificar en sus cargos a todos y cada uno de los miembros del Patronato de la Fundación para el ejercicio social 2020, conforme a lo señalado.

QUINTO. Se designa a los CC. Sandra Elisa Hernández Ortiz, Ernesto López Rodríguez y Fernando Soto Gil, para que en caso de ser necesario, acudan, conjunta o separadamente, ante el Notario Público de su elección a protocolizar en todo o en parte el contenido de la presente Acta. Asimismo, se autoriza al Secretario de la presente sesión para expedir las certificaciones y/o autenticaciones que se requieran de los asuntos acordados en este acto, de conformidad con la normatividad aplicable a la materia de la que se trate.