

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 28/04/2023

### 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>	28/04/2023
<b>HORA</b>	10:00
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	100.00 %
<b>DECRETA DERECHO</b>	No

### ACUERDOS

Resumen de acuerdos de la Sesión Anual del Patronato

"PRIMERO.- Se aprueba el Informe sobre las actividades y operaciones de la Fundación correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2022, el cual se adjunta a la presente Acta como Anexo B."

...

"SEGUNDO.- Se toma nota y se aprueban en los términos señalados, los Estados Financieros Consolidados de la Fundación al 31 de diciembre de 2022. Asimismo se instruye a la Dirección General de la Fundación, para que una vez que el despacho de auditores externos Deloitte concluya el análisis de la información financiera de la Fundación, y en consecuencia dictamine los Estados Financieros del ejercicio social concluido al 31 de diciembre de 2022, y solo en el caso de que existan diferencias con los ahora aprobados, se convoque a una nueva sesión de Patronato para efectos de lo dispuesto por el artículo 33 de las Disposiciones de carácter general aplicables a la Emisoras de Valores y a otros participantes del Mercado de Valores, y se continúen entregando los estados financieros en tiempo y forma a la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal (hoy Ciudad de México)."

...

"TERCERO.- Se toma conocimiento y se instruye, que una vez que concluya la dictaminación de los Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2022 y el Comisario rinda su informe sobre los mismos, se convoque a una nueva sesión del Patronato para su conocimiento y efectos correspondientes."

...

"CUARTO.- Se aprueba ratificar la integración del Patronato de la Fundación, conforme ha quedado expuesto en el desahogo del cuarto punto del Orden del Día:

Miembro Cargo

Eduardo Dondé de Teresa Patrono Presidente

Felipe Dondé de Teresa Patrono Vocal Uno

Klaus Boker Trauwitz Patrono Vocal Dos

Mónica Pineda Antúnez Patrono Vocal Tres

Julio Camarena Villaseñor Patrono Vocal Cuatro

Ramón Riva Marañón Patrono Vocal Cinco

Dionisio Arturo Pérez-Jácome Friscione Patrono Suplente Uno

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 28/04/2023

---

Rafael Ignacio Martín Dondé de Teresa Patrono Suplente Dos  
Fernando Rosas Mantecón Patrono Suplente Tres

...

"QUINTO.- Se aprueba ratificar al C.P.C. Arnulfo Rafael Durán Vieyra, como Comisario Propietario de la Fundación."

...

"SEXTO.- Se designa a los CC. Sandra Elisa Hernández Ortiz, Yolanda Albarrán Medina, Karina Hernández Hernández y Paula Rebeca Zambrano Pagaza, para que 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."