

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 29/04/2024

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	DONDE
RAZÓN SOCIAL	FUNDACIÓN RAFAEL DONDÉ, I.A.P.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	26/04/2024
HORA	10:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

Resumen de acuerdos adoptados en la Sesión Anual del Patronato
Fecha: 29/04/2024

CLAVE DE COTIZACIÓN DONDE
RAZÓN SOCIAL Fundación Rafael Dondé, I.A.P.
LUGAR Ciudad de México, a 29 de abril de 2024.

ASUNTO
Resumen de acuerdos de la Sesión Anual del Patronato celebrada el 26 de abril 2024

"PRIMERO.- Se aprueba el Informe sobre las actividades y operaciones de la Fundación correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2023, 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 2023, así como el informe de los auditores externos independientes del despacho Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. Miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited (Deloitte), los cuales se adjuntan a la presente Acta como Anexo C.

Asimismo, se instruye a las áreas competentes de la Fundación, para que continúen entregando los estados financieros mensuales, en tiempo y forma a la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal (hoy Ciudad de México).

...

TERCERO.- Se tiene por presentado y se aprueba el Informe que el Comisario preparó sobre los Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2023. Dicho Informe se adjunta a la presente Acta como Anexo D.

...

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.

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 29/04/2024

Miembro Cargo

Eduardo Dondé de Teresa Patrono Presidente

Felipe Dondé de Teresa Patrono Vocal Uno

Mónica Pineda Antúnez Patrono Vocal Dos

Ramón Riva Marañón Patrono Vocal Tres

Dionisio Arturo Pérez-Jácome Friscione Patrono Suplente Uno

Rafael Ignacio Martín Dondé de Teresa Patrono Suplente Dos

Fernando Rosas Mantecón Patrono Suplente Tres

...

QUINTO.- Se aprueba ratificar al C.P.C. Salvador Ayala Guillén, 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."