



Lic. Alfredo Miguel Morán Moguel

NOTARIO PUBLICO 47

Tel. 5 677-87-77

Notaría 47

PRIMER

Testimonio

Contiene: LA PROTOCOLIZACION DE LOS ESTATUTOS DE "FUNDACION GONZALO RIO ARRONTE", INSTITUCION DE ASISTENCIA PRIVADA, EN TERMINOS DEL ARTICULO NOVENO DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA PARA EL DISTRITO FEDERAL QUE ANTE MI SOLICITAN LAS SIGUIENTES PERSONAS: DON GILBERTO BORJA NAVARRERE, DON JESUS KUMATE RODRIGUEZ, DON FAUSE ATTIE CURY, DON SAUL CARRERÑO MANILLA, DON RUBEN AGUILAR MONTEVERDE, DON RAFAEL MORENO VALLE, DON IGNACIO MORALES LECHUGA, DON EDUARDO SALAZAR DAVILA Y DON ALFREDO HARP HELU.



Lic. Alfredo M. Morán Moguel

NOTARIO PUBLICO 47

0213493

Dir. Gral. del Reg. Pub.
de la Prop. y de Com. GDF

ESCRITURA TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUATRO

P. MORALES

22/06/2000

10:45:01

- - 32,904 - - - - -

- - LIBRO SETECIENTOS SETENTA Y SIETE - - - - -

- - 777 - - - - -

- - EN MEXICO, DISTRITO FEDERAL, a veinticuatro de marzo del año dos mil, YO, ALFREDO MIGUEL MORAN MOGUEL, notario público cuarenta y siete de esta ciudad, hago constar la PROTOCOLIZACION DE LOS ESTATUTOS DE "FUNDACION GONZALO RIO ARRONTE", INSTITUCION DE ASISTENCIA PRIVADA, en términos del artículo noveno de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal, que ante mí solicitan las siguientes personas: Don GILBERTO BORJA NAVARRETE, don JESUS KUMATE RODRIGUEZ, don FAUSE ATTIE CURY, don SAUL CARREÑO MANILLA, don RUBEN AGUILAR MONTEVERDE, don RAFAEL MORENO VALLE, don IGNACIO MORALES LECHUGA, don EDUARDO SALAZAR DAVILA y don ALFREDO HARP HELU. - - - - -

- - - - - A N T E C E D E N T E S - - - - -

- - I. APROBACION DE ESTATUTOS. Los otorgantes me exhiben el oficio expedido por la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, que textualmente dice: "Junta de Asistencia Privada. PRESIDENCIA. Oficio núm. SE/0267/00, 27 de Enero de 2000. AL PATRONATO DE FUNDACION GONZALO RIO ARRONTE. Presente. Estimados amigos: Nos es muy grato informarles que, en la Sesión Ordinaria número 14, del CONSEJO DIRECTIVO de esta Junta, celebrada el 26 de Enero del año en curso, mediante Acuerdo, se autorizó la solicitud presentada por su Institución, para constituirse como una INSTITUCION DE ASISTENCIA PRIVADA. Por separado, la Dirección Jurídica de esta Junta, notificará a ustedes los términos y vigencia del mencionado acuerdo. El Consejo Directivo de la JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA PARA EL

DISTRITO FEDERAL, se une a este servidor para felicitarles por su filantrópica actitud y desearles el mejor de los éxitos. Cordialmente. (una firma ilegible) Alejandro Ainslie de Pont-Réaulx. Presidente..." - - - - -

- - El referido documento lo agrego para constancia al apéndice de este instrumento bajo la letra "A".- - - - -

- - II. ESTATUTOS APROBADOS. Igualmente los otorgantes me exhiben en catorce hojas sueltas tamaño carta escritas sólo por el anverso, los estatutos aprobados debidamente certificados por el Presidente y el Secretario del Consejo Directivo de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, los cuales agrego al apéndice de este instrumento marcados con la letra "B", mismos que textualmente dicen:-

- - - - - "E S T A T U T O S - - - - -

- - ARTICULO PRIMERO.- La denominación de la Institución será "FUNDACIÓN GONZALO RIO ARRONTE", e irá seguida de las palabras Institución de Asistencia Privada, o de sus abreviaturas "I.A.P."- - - - -

- - ARTICULO SEGUNDO. La naturaleza jurídica de la Institución será de Fundación y tendrá una duración permanente. - - - - -

- - ARTICULO TERCERO. El domicilio de la Institución será Insurgentes Norte 1190, Colonia Maximino Avila Camacho en la Ciudad de México, Distrito Federal. - - - - -

- - - ARTICULO CUARTO. La Fundación tendrá por objeto:- -

- - a) Realizar donativos a Instituciones de Salud con el objeto de adquirir toda clase de aparatos e implementos médicos. - - - - -

- - b) Apoyar Instituciones tales como Alcohólicos Anónimos, A.C. y similares, y Centros de Salud en general.

- - c) Patrocinar y realizar obras de beneficio social, tales como obras hidráulicas para reciclar. - - - - -



- ARTICULO QUINTO.- Para el cumplimiento de los fines u objetivos anteriores, la Fundación llevará a cabo la aportación de donativos en efectivo o en especie. - - - -

- - ARTICULO SEXTO.- El patrimonio de la Institución estará formado por los siguientes bienes:- - - - -

- - a) Acciones de Valle de Oro, S.A. de C.V.- - - - -

- - b) Acciones de Inmobiliaria los Sabinos, S.A. de C.V.

- - c) Monedas denominadas onzas troy. - - - - -

- - d) Certificados plata. - - - - -

- - e) Acciones en custodia conforme al contrato número 5339PF de Acciones y Valores de México, casa de bolsa.- -

- - f) La cantidad que resulte de la inversión a plazo fijo en Acciones y Valores de México, S.A. de C.V. Casa de Bolsa.- - - - -

- - g) Acciones en custodia conforme al contrato número 1347-9 de Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V.- - - - -

- - h) La cantidad que resulte de la inversión a plazo fijo en Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., casa de bolsa. - - - - -

- - i) El predio ubicado en la Avenida Insurgentes Norte número 1190, Colonia Maximino Avila Camacho, Distrito Federal y construcciones en él existentes. - - - - -

- - j) El predio ubicado en la calle Norte 45 número 924, Colonia Industrial Vallejo, Distrito Federal y construcciones en el existentes. - - - - -

- - k) La cantidad que resulte en efectivo en la cuenta de cheques número 121714-9, que lleva el Banco Nacional de México, S.A. de C.V. (así), Sucursal Colón número 221. - -

- - l) La cantidad que resulte en efectivo en la cuenta de cheques número 1423 que lleva el Banco Nacional de México, S.A., en San Juan del Río Querétaro, Sucursal número 289.

- - m) Los productos de las inversiones que lleve a cabo

la Institución. - - - - -

- - n) Cualquier otro bien existente al constituirse la Fundación o Ingreso proveniente del desarrollo de las actividades propias de la Institución, por la ejecución de actos permitidos por la Ley. - - - - -

- - ñ) Los recursos financieros de la Fundación podrán invertirse en cualquiera de las formas permitidas por la ley de la materia, con el objeto de que produzcan los mejores beneficios.- - - - -

- - La Institución destinará la totalidad de sus activos exclusivamente a los fines propios de su objeto social, no pudiendo otorgar beneficios sobre el remanente distribuible a persona física alguna o sus integrantes personas físicas o morales, salvo que se trate en este último caso, de alguna de las personas morales autorizadas para recibir donativos deducibles del Impuesto sobre la Renta o se trate de la remuneración de servicios efectivamente recibidos. La disposición contenida en este párrafo tiene carácter de irrevocable. - - - - -

- - ARTICULO SEPTIMO. La Institución, para su sostenimiento, podrá realizar cualquier clase de actividades autorizadas por la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal, cumpliendo con las disposiciones legales aplicables.- - - - -

- - ARTICULO OCTAVO. Es fundadora de la Institución la Sucesión del Sr. Gonzalo Rio-Arronte, quien tendrá respecto de la Institución que se constituya, las facultades que señala el artículo 41 de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal. - - - - -

- - - - - DE LA ADMINISTRACION Y REPRESENTACION - - - - -

- - ARTICULO NOVENO. La Fundación estará representada y



administrada por un Patronato, cuyos miembros serán designados por el Fundador, quien tendrá la facultad de establecer la forma de sustituirlos, pudiendo removerlos y nombrar nuevo Patronato en cualquier tiempo. El Patronato será el responsable de vigilar el fiel cumplimiento de los demás objetivos que señalan estos Estatutos, en consecuencia, estará facultado para llevar a cabo todos los actos que fueren inherentes a dichos fines sin más limitaciones que las previstas en los Capítulos II y V y demás disposiciones aplicables de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal.- - - - -

- - ARTICULO DECIMO. El Patronato de la Fundación estará constituido por un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero y Vocales siempre y cuando no excedan de 12.- - - - -

- - ARTICULO DECIMOPRIMERO.- No podrán desempeñar el cargo de Patronos de la Institución las personas señaladas en el artículo 51 de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal.- - - - -

- - - - - - - - - - **DE LAS SESIONES DE PATRONATO** - - - - -

- - ARTICULO DECIMOSEGUNDO. Las reuniones de Patronos podrán ser ordinarias y extraordinarias, las cuales se harán en el domicilio de la Institución y para que haya quórum, se necesita la presencia de la mayoría de los Patronos, sin que éstos, en ningún caso puedan ser representados por Apoderado.- - - - -

- - - - - - - - - - **DE LAS SESIONES ORDINARIAS** - - - - -

- - ARTICULO DECIMO TERCERO. En las sesiones ordinarias el patronato se reunirá cada tres meses por lo menos, y será convocado mediante escrito que será enviado a cada uno de sus miembros con un mínimo de diez días de anticipación a la fecha señalada para la reunión, debiendo contener la

convocatoria, lugar, el día, y la hora de reunión y el orden del día a tratar, escrito que deberá ser firmado por el Presidente o por el Secretario, o en su defecto por la mayoría de Patronos que esté solicitando la reunión. - - -

- - - - - **DE LAS REUNIONES EXTRAORDINARIAS** - - - - -

- - ARTICULO DECIMOCUARTO. El Presidente o la mayoría de los miembros del Patronato podrán convocar a reunión extraordinaria cuando se juzgue conveniente con motivo de la importancia o trascendencia del problema a tratar, debiéndose citar a los miembros del Patronato mediante escrito con tres días de anticipación en el que se señalará el lugar, día y hora de la reunión, así como la orden del día y deberá ir firmado por el Presidente o el Secretario o en su defecto por la mayoría de Patronos que estén solicitando la reunión. - - - - -

- - ARTICULO DECIMOQUINTO. Las reuniones del Patronato se harán en el domicilio de la Institución, y para que haya quórum, se necesita la presencia de la mayoría de los Patronos, sin que estos en ningún caso puedan ser representados por apoderados. - - - - -

- - ARTICULO DECIMOSEXTO. El Patronato tomará todas las decisiones concernientes a las finalidades de la Institución, por el sistema de voto personal y en caso de empate, el Presidente ejercerá su voto de calidad y las resoluciones se tomarán por mayoría de votos. - - - - -

- - ARTICULO DECIMOSEPTIMO. Se levantarán actas de las Juntas del Patronato, las cuales serán firmadas por el Presidente y el Secretario o por quienes actúen como tales en las Juntas de que se trate, así como por los Patronos asistentes. - - - - -

- - ARTICULO DECIMOOCCTAVO. Los Patronos deberán renunciar a su cargo al cumplir setenta y cinco años de edad; sin



embargo, los demás miembros del Patronato podrán designar como miembro honorífico a quien haya alcanzado esa edad, manteniendo su voz en las sesiones, pero ya sin voto. El Presidente desempeñará su cargo durante dos años y con excepción del primero los demás los elegirán los propios miembros del Patronato por sorteo entre los que no hayan ocupado el cargo. Los cargos de Patronos serán honoríficos, por lo que en ningún caso podrán asignárseles honorarios por su gestión. - - - - -

- - ARTICULO DECIMO NOVENO. Las faltas temporales del Patrono Presidente, serán cubiertas por el Vicepresidente y en su ausencia por el Primer Vocal y a falta de éste por el Secretario y en las definitivas el sustituto será elegido por la Junta de Patronos. - - - - -

- - La sustitución del Secretario y Tesorero en sus faltas temporales se llevará a cabo por cualquier otro de los Vocales, siendo lo ideal que se nombre al sustituto eligiendo a uno de los vocales que se considere idóneo para el puesto vacante; y en la ausencia definitiva los sustitutos serán designados por la Junta de Patronos. - -

- - - - - **ATRIBUCIONES DEL PATRONATO** - - - - -

- - ARTICULO VIGESIMO. El Patronato de la Institución como órgano supremo de la misma tendrá las siguientes facultades y atribuciones: - - - - -

- - I. Representar a la Institución en todos los actos inherentes a sus fines. - - - - -

- - II. Cumplir y hacer cumplir los estatutos de la Institución, a fin de lograr el objetivo de la misma. - - -

- - III. Como órgano principal de la Institución, gozará de un poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio en los términos de los tres primeros párrafos del artículo 2554 del Código Civil para

el Distrito Federal, en relación con el artículo 2587 del mismo ordenamiento y con las limitaciones que establece la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal. - - - - -

- - IV. Otorgar y suscribir títulos de crédito en los términos del artículo 9o. de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.- - - - -

- - V. Otorgar poderes generales para pleitos y cobranzas, especiales para actos de administración y de dominio; las facultades anteriores tendrán únicamente las limitaciones establecidas en la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal. - - - - -

- - Delegar en los términos del artículo 48 de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal, en uno o más de sus miembros o en uno o más de los funcionarios de la Institución, los poderes necesarios con las facultades expresas para todos los efectos previstos en las fracciones II y III, del artículo seiscientos noventa y dos de la Ley Federal del Trabajo en concordancia con artículos seiscientos ochenta y seis y ochocientos setenta y ocho del mismo ordenamiento. - - - - -

- - VI. Formular el reglamento interior y de operación.- -

- - VII. Designar a los nuevos miembros del Patronato, que substituirán a los que dejen de serlo. - - - - -

- - VIII. Nombrar y remover libremente al personal técnico administrativo de la Institución, cuyos cargos serán retribuidos, cuando así convenga a la Institución.- - - - -

- - IX. Establecer las cuentas en Casas de Bolsa y Bancarias a nombre de la Institución, en las cuales se depositen todos los fondos de la misma, contra las cuales puedan librar cheques con dos firmas mancomunadas. - - - - -

- - X. En general, llevar a cabo los actos que sean



necesarios para la buena marcha de la Institución. - - - -

- - ARTICULO VIGESIMOPRIMERO. **El Presidente del Patronato y el Vicepresidente** en ausencia del primero, será el ejecutor de los acuerdos del mismo y representará a la Institución con todas las facultades generales y especiales de mandatario general para **pleitos y cobranzas**, en los términos del primer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil y dos mil quinientos ochenta y siete del mismo ordenamiento, estando por tanto facultado para contestar las demandas y reconvencciones que se entablen en contra de la Institución, oponer excepciones, rendir toda clase de pruebas, tachando testigos de la otra parte, objetando las pruebas documentales, interponer recursos, formular querellas y denuncias penales y desistirse de las mismas, coadyuvar con el Ministerio Público y otorgar perdón, transigir, someter a arbitraje, articular y absolver posiciones recusar jueces, recibir pagos, interponer juicio de amparo y desistirse del mismo y ejecutar todos los demás actos determinados expresamente por la Ley, entre los que se incluye representar a la Institución ante toda clase de autoridades y Tribunales Penales, Civiles, Administrativos y del Trabajo. - - - - -

- - Queda facultado para otorgar poderes generales o especiales para pleitos y cobranzas. Asimismo se otorga al **Presidente del Patronato**, poder especial para actos de **administración** pero tan amplio como sea necesario para el buen desempeño de su cargo, por lo que en forma enunciativa y no limitativa podrá: - - - - -

- - a) Firmar la correspondencia de la Institución. - - -

- - b) Abrir y manejar las cuentas bancarias y de inversión. - - - - -

- - c) Contratar toda clase de servicios que la Fundación requiera o pueda prestar. - - - - -

- - d) Firmar en representación de la Institución, contratos de arrendamiento, como arrendador o como arrendatario; de trabajo con las personas que contrate la Institución, necesarias para su operación. - - - - -

- - e) Representar a la Institución para todos los efectos previstos en las fracciones II y III del artículo seiscientos noventa y dos y relativos de la Ley Federal del Trabajo, quedando facultado para representar a la Institución en las audiencias a que se refieren los artículo ochocientos setenta y seis y ochocientos setenta y ocho de la Ley Federal del Trabajo y en general de cualquier etapa de los procedimientos laborales que se ventilen en su contra, para que comparezca ante todo tipo de autoridades laborales de las que se mencionan en el artículo quinientos veintitrés del ordenamiento legal citado, en último término a realizar todo tipo de gestiones y trámites necesarios para la solución de los asuntos que correspondan a la mandante; para realizar cualquier tipo de acto o convenio derivado de las relaciones obrero-patronales, estando facultado para suscribir documentos, convenios y contratos. - - - - -

- - f) Las facultades anteriores tendrán únicamente las limitaciones establecidas en la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal. - - - - -

- - ARTICULO VIGESIMOSEGUNDO. El Secretario del Patronato tendrá las siguientes facultades: - - - - -

- - A) Levantar y firmar las actas de las sesiones del Patronato, atender el despacho de la correspondencia y vigilar la guarda de libros, papeles y archivo en general y los demás que en forma expresa le asigne el Presidente.



- B) Substituir al Patrono Presidente en sus faltas temporales, en caso de que no lo sustituya el Vicepresidente o el Primer Vocal. - - - - -

- - ARTICULO VIGESIMOTERCERO. El Tesorero del Patronato tendrá las siguientes facultades y obligaciones: - - - - -

- - A) Verificar los ingresos y la aplicación de los egresos, cuidando de que todo ello conste en una contabilidad exacta y comprobada. - - - - -

- - B) Llevar el control de las cuentas de valores y bancarias. - - - - -

- - C) Vigilar el cumplimiento del sistema contable establecido. - - - - -

- - D) Presentar al Patronato estados financieros mensuales. - - - - -

- - E) Formular anualmente los proyectos de presupuestos de ingresos y egresos de la Institución y someterlo a la aprobación del Patronato, para que de éste a su vez lo someta a la consideración de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal. - - - - -

- - F) Reportar a la brevedad posible al Presidente del Patronato las anomalías detectadas en la contabilidad. - - - - -

- - ARTICULO VIGESIMOCUARTO. Los Vocales del Patronato tendrán las siguientes funciones: - - - - -

- - Auxiliar al Presidente, Vicepresidente, Secretario o Tesorero del Patronato, sustituyéndolos en sus ausencias temporales, para lo cual realizarán todas aquellas funciones que expresamente confieren los estatutos al Presidente, Vicepresidente, Secretario o Tesorero y ejecutar eficazmente todos los asuntos que se les confiera por el Presidente o por acuerdo de la Junta de Patronos. - - - - -

- - ARTICULO VIGESIMOQUINTO. El Patronato nombrará al personal que se encargue de la atención de los servicios

de la Fundación. - - - - -

- - ARTICULO VIGESIMOSEXTO. El Patronato recabará la información mensual de funcionamiento de los servicios de la fundación, a fin de remitir a la Junta de Asistencia Privada para el Distrito Federal los informes que previene la Ley. - - - - -

- - ARTICULO VIGESIMOSEPTIMO. El Patronato podrá promover la modificación de los estatutos y de los reglamentos a su juicio fuera necesario o conveniente para el mejor cumplimiento y realización de los fines asistenciales de la Fundación, de acuerdo con la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal. - - - - -

- - ARTICULO VIGESIMOCTAVO. El Patronato cumplirá con las disposiciones de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal.- - - - -

- - ARTICULO VIGESIMONOVENO. El Patronato, en la administración de los bienes de la Fundación, adoptará todas las medidas necesarias y convenientes para la mejor y más eficaz realización de sus fines, de acuerdo con estos estatutos y la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal. - - - - -

- - Ningún miembro del Patronato podrá asignar obras o realizar adquisiciones a empresas de su propiedad. o participación, salvo que por circunstancias muy especiales, el 75 % (setenta y cinco por ciento) de los miembros del Patronato estuviese de acuerdo con ello.- - -

- - - - DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA Y DE LOS - - - - -

- - - - - REQUISITOS PARA DISFRUTARLOS - - - - -

- - ARTICULO TRIGESIMO. Los servicios que impartirá la Fundación serán de carácter no lucrativo, debiéndose dirigir su acción asistencial a la realización del objeto de la Fundación.- - - - -



ARTICULO TRIGESIMOPRIMERO. Requisitos para otorgar donativos. - - - - -

- - El Patronato sólo podrá autorizar donativos destinados directamente a la realización del objeto de la Fundación.

- - No podrá nunca comprometerse a otorgar donativos por tiempo indefinido. En cada caso se requerirá tomar el correspondiente acuerdo, según los méritos del proyecto, las circunstancias del entorno, las prioridades más recomendables, la situación financiera nacional y la propia situación económica de la Fundación. - - - - -

- - - - - **DE LA VIGILANCIA DE LA INSTITUCION.** - - - - -

- - ARTICULO TRIGESIMOSEGUNDO. La institución estará gobernada por el Patronato y sujeta a la supervisión de la Junta de Asistencia Privada para el Distrito Federal, de conformidad con lo que establece la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal, así como a los acuerdos tomados en su junta de Consejo Directivo. - -

- - - - - **DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION.** - - - - -

- - ARTICULO TRIGESIMOTERCERO. Esta fundación se extinguirá previa la declaratoria de la Junta de Asistencia Privada para el Distrito Federal, en el caso de realizarse alguno de los supuestos que señala el artículo ciento veintiséis (así) de la Ley del Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal, que deje de cumplir con los objetivos para los que fue creada o que carezca de fondos o recursos materiales para el desarrollo de sus funciones. - - - - -

- - ARTICULO TRIGESIMOCUARTO. En caso de extinguirse la Fundación, los bienes de la misma se transmitirán a las Instituciones de Beneficencia del Sector Salud que decida por mayoría el Patronato. - - - - -

- - - - - **-TRANSITORIOS-** - - - -

- - UNO.- El primer Patronato estará integrado como sigue:

- - PRESIDENTE: SR. GILBERTO BORJA NAVARRETE- - - - -

- - VICEPRESIDENTE: DR. JESUS KUMATE RODRIGUEZ- - - - -

- - SECRETARIO: DR. FAUSE ATTIE CURY- - - - -

- - TESORERO: SR. SAUL CARREÑO MANILLA- - - - -

- - VOCAL: SR. RUBEN AGUILAR MONTEVERDE- - - - -

- - VOCAL: SR. RAFAEL MORENO VALLE- - - - -

- - VOCAL: LIC. IGNACIO MORALES LECHUGA- - - - -

- - VOCAL: DR. EDUARDO SALAZAR DAVILA- - - - -

- - VOCAL SR. ALFREDO HARP HELU- - - - -

- - DOS.- Será auditor externo de la Fundación el Contador Público Luis Humberto González Mena, por un plazo mínimo de cinco años y siempre y cuando él esté en posibilidades de aceptar, pactando con el Patronato los honorarios correspondientes, debiendo en su actuación presentar su reporte al propio Patronato. Al concluir este cargo el Contador Público Luis Humberto González Mena, podrá formar parte del Patronato. - - - - -

- - TRES. En el supuesto de que, al fallecimiento del testador (así), alguna de las personas mencionadas no pudieren formar parte del Patronato, por impedimento legal o personal, su falta se suplirá con quien designe o sugiera el imposibilitado y sea aprobado o designado por la mayoría de los demás miembros designados.- - - - -

- - La persona que por las razones anteriores no pudiere ser Patrono, podrá serlo en cuanto termine su impedimento.

- - El Secretario podrá ser designado cada año por el Patronato de entre sus propios integrantes. - - - - -

- - México, D.F. 1 de diciembre de 1999. - - - - -

- - Una firma ilegible. GILBERTO BORJA NAVARRETE.
Presidente del Patronato."- - - - -



- - - Expuesto lo anterior se otorgan las siguientes: - - -

- - - - - **C L A U S U L A S** - - - - -

- - **PRIMERA.** Quedan **PROTOCOLIZADOS** los estatutos aprobados por la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, para la constitución de "**FUNDACION GONZALO RIO ARRONTE**", **INSTITUCION DE ASISTENCIA PRIVADA**, en los términos aprobados y que obran transcritos en los antecedentes de este instrumento, para todos los efectos legales procedentes. - - - - -

- - **SEGUNDA.** El **PATRONATO** de la institución conforme aparece en los estatutos aprobados, se integra como sigue:

- - **PRESIDENTE:** DON GILBERTO BORJA NAVARRETE - - - - -

- - **VICEPRESIDENTE:** DON JESUS KUMATE RODRIGUEZ - - - - -

- - **SECRETARIO:** DON FAUSE ATTIE CURY - - - - -

- - **TESORERO:** DON SAUL CARREÑO MANILLA - - - - -

- - **VOCAL:** DON RUBEN AGUILAR MONTEVERDE - - - - -

- - **VOCAL:** DON RAFAEL MORENO VALLE - - - - -

- - **VOCAL:** DON IGNACIO MORALES LECHUGA - - - - -

- - **VOCAL:** DON EDUARDO SALAZAR DAVILA - - - - -

- - **VOCAL:** DON ALFREDO HARP HELU - - - - -

- - **TERCERA.** Los gastos, honorarios y derechos que se causen con motivo de la presente escritura, serán por cuenta de la Institución. - - - - -

- - - - - **G E N E R A L E S** - - - - -

- - Los comparecientes manifiestan por sus generales ser: El señor **GILBERTO BORJA NAVARRETE**, originario de esta ciudad, donde nació el primero de septiembre de mil novecientos veintinueve, casado, empresario, con domicilio en la calle de Crestón trescientos setenta y tres, colonia Jardines del Pedregal, Delegación Alvaro Obregón, Distrito Federal. El doctor **JESUS KUMATE RODRIGUEZ**, originario de Mazatlán, Sinaloa, nació el doce de noviembre de mil

novecientos veinticuatro, casado, médico cirujano, con domicilio en Corot número quince, interior ochocientos uno, colonia Noche Buena, Delegación Benito Juárez, en esta ciudad. El doctor **FAUSE ATTIE CURY**, originario de Uberlandia, Brasil, nació el diecinueve de febrero de mil novecientos treinta y cinco, nacionalizado mexicano (acreditándome lo anterior con el documento que agrego al apéndice de este instrumento marcado con la letra "C"), casado, médico cardiólogo, con domicilio en Bruno Traven ciento sesenta y cuatro, colonia General Anaya, Delegación Benito Juárez, en esta ciudad. El señor **SAUL CARREÑO MANILLA**, originario de Teziutlán, Puebla, nació el veintisiete de noviembre de mil novecientos veinte, casado, jubilado, con domicilio en Naranjo setenta y nueve, casa dos, colonia Florida, Delegación Alvaro Obregón, en esta ciudad. El señor **RUBEN AGUILAR MONTEVERDE**, originario de Hermosillo, Sonora, nació el diecinueve de agosto de mil novecientos veinticuatro, casado, consejero de empresas, con domicilio en Primera Cerrada de Minerva, número veintitrés, colonia Florida, Delegación Alvaro Obregón, en esta capital. El doctor **RAFAEL MORENO VALLE**, originario de Atlixco, Puebla, nació el veintitrés de agosto de mil novecientos diecisiete, soltero por viudez, doctor y general, con domicilio en calle Carmen número sesenta, colonia Chimalistac, Delegación Alvaro Obregón, Distrito Federal. El licenciado **IGNACIO MORALES LECHUGA**, originario de Poza Rica, Veracruz, nació el seis de enero de mil novecientos cuarenta y siete, casado, notario público, con domicilio en Río Sena ciento uno, colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, en esta ciudad. El doctor **EDUARDO SALAZAR DAVILA**, originario de Monterrey, Nuevo León, nació el



cuatro de abril de mil novecientos treinta, casado, médico cardiólogo, con domicilio en Sierra Candela número treinta y nueve, colonia Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, Distrito Federal. El señor **ALFREDO HARP HELU**, originario de esta ciudad, nació el once de marzo de mil novecientos cuarenta y cuatro, casado, empresario, con domicilio en Francisco Sosa número dieciséis, colonia Coyoacán, Delegación Coyoacán, en esta capital. - - - - -

- - - - - **C E R T I F I C A C I O N E S** - - - - -

- - YO, EL NOTARIO, CERTIFICO: I. Que conozco a los comparecientes, a quienes estimo con capacidad legal para otorgar este instrumento, pues no me consta nada en contrario, identificándose quienes no son de mi personal conocimiento con los documentos que en copia fotostática debidamente cotejada con sus originales agrego al apéndice de este instrumento bajo la **letra "D"**. II. Que lo inserto y relacionado concuerda con sus originales que doy fe de tener a la vista. III. Que en términos del artículo octavo de los estatutos de la fundación "GONZALO RIO ARRONTE", Institución de Asistencia Privada, los cuales fueron protocolizados en este instrumento, el señor GILBERTO BORJA NAVARRETE, acredita su personalidad como representante de la sucesión del señor Gonzalo Río Arronte, con la copia certificada del acta de defunción respectiva que quedó asentada en la entidad cero nueve, Delegación cero seis, Juzgado JM, acta diez mil doscientos veintidós, año mil novecientos noventa y nueve, clase DE, de fecha de registro veintidós de agosto de mil novecientos noventa y nueve y con la copia expedida por el C. Secretario de Acuerdos del juzgado Trigésimo primero de lo familiar del Distrito Federal, en la que se reconoce la validez del testamento otorgado por el de cujus, y el



albacea acepta el cargo, discirniéndoselo el juez de los autos en la audiencia respectiva; para constancia agrego al apéndice de este instrumento bajo las letras "E" y "F", los documentos de referencia, manifestando el albacea de la sucesión fundadora que las facultades con que comparece no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna. IV. Que leí y expliqué íntegro este instrumento a los comparecientes, quienes conformes con su contenido, valor y fuerza legal, lo firman en comprobación el día que aparece fechado sobre sus respectivas firmas, siendo la última la del licenciado IGNACIO MORALES LECHUGA, que firma el día veintiocho de marzo del año de su otorgamiento, en cuyo acto lo **AUTORIZO DEFINITIVAMENTE.**

DOY FE. - - - - -

- - Nueve firmas ilegibles. Rúbricas. - - - - -

- - Ante mí. Alfredo Miguel Morán Moguel. Firma y el sello de autorizar. - - - - -

- - - - - **-NOTAS COMPLEMENTARIAS** - - - - -

- - **NOTA PRIMERA.** México, Distrito Federal, abril 3 del año 2000. Hago constar que con esta fecha se dio aviso del presente instrumento a la H. Junta de Asistencia Privada. Doy fe. AMMM. Rúbrica. - - - - -

- - **NOTA SEGUNDA.** México, D.F., abril 10 del año 2000. Hago constar que con esta fecha se dio aviso del presente instrumento a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Doy fe. AMMM. Rúbrica. - - - - -

- - **ARTICULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO (2554):**

- - "En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna. - - - - -

Lic. Alfredo M. Morán Moguel

NOTARIO PUBLICO 47



- - En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se dan con ese carácter, para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas.

- - En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos. - - - - -

- - Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados, las facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones, o los poderes serán especiales. - - - - -

- - Los notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen." - - - - -

- - ES PRIMER TESTIMONIO QUE SE SACA DE SU ORIGINAL Y SE EXPIDE PARA "FUNDACION GONZALO RIO ARRONTE", INSTITUCION DE ASISTENCIA PRIVADA, A FIN DE QUE ACREDITE SU CONSTITUCION. VA EN DIEZ FOJAS ORIGINALES, COTEJADAS Y CORREGIDAS. DOY FE. MEXICO, DISTRITO FEDERAL, ABRIL DIEZ DEL AÑO DOS MIL. - - - - -





Ciudad de México



DIRECCIÓN GENERAL
DEL REGISTRO PÚBLICO
DE LA PROPIEDAD
Y DE COMERCIO
DEL DISTRITO FEDERAL

INSCRITO EN LA DIRECCION GENERAL DEL
REGISTRO PUBLICO DE PERSONAS MORALES

EN EL FOLIO NUMERO: 51098

DERECHOS: \$. 984.00 REG. EN CAJA: 20708

PTDA.: 14287 DE FECHA: 21-11-2000

EN MEXICO, D.F., A 26 DE VI DEL 2000

REGISTRADOR LIC. JUAN V. SARMIENTO FLORES



Ciudad de México

RPP

EL REGISTRADOR

LIC. JUAN V. SARMIENTO FLORES
Lic. Hernando Castellanos Ruizeco, Director de Comercio,
Personas Morales y Bienes Muebles de la Dirección General
del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, con
fundamento en el artículo 20 fracción IV del Reglamento
interior de la Administración Pública del Distrito Federal y el
Acuerdo delegatorio de facultades publicado en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal de fecha 19 de diciembre de 1987.

TESTIMONIO DE LA ESCRITURA DEL RETIRO DEL DIRECTOR GENERAL; EL NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL; LA INTEGRACIÓN DEL PATRONATO DE "FUNDACION GONZALO RIO ARRONTE", INSTITUCION DE ASISTENCIA PRIVADA, QUE RESULTAN DE LA PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA SESIÓN DEL PATRONATO, QUE REALIZO A SOLICITUD DE DON ALFREDO DE JESUS CONRIQUE PULGAR, EN SU CARÁCTER DE DELEGADO ESPECIAL.-

38,567.-

872.-

2010.-



COTEJADO

LIBRO OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS.----- CGC*LSS*PRB ---
TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE. -----

-----MEXICO, DISTRITO FEDERAL, a siete de abril del año dos mil diez. -----

EDUARDO J. MUÑOZ PINCHETTI, Notario Número Setenta y Uno del Distrito Federal, hago constar: -----

A.- EL RETIRO DEL DIRECTOR GENERAL; -----

B.- EL NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL; y -----

C.- LA INTEGRACIÓN DEL PATRONATO DE "FUNDACION GONZALO RIO ARRONTE", INSTITUCION DE ASISTENCIA PRIVADA, que resultan de la protocolización del Acta de la Quincuagésima Octava Sesión del Patronato, que realizo a solicitud de don Alfredo de Jesús Conrique Pulgar, en su carácter de Delegado Especial, al tenor de los siguientes antecedentes y cláusulas: -----

----- A N T E C E D E N T E S : -----

I.- Por escritura número treinta y dos mil novecientos cuatro, de fecha veinticuatro de marzo del año dos mil, ante el Licenciado Alfredo Miguel Morán Moguel, Notario Número Cuarenta y Siete del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad de esta Capital, en el Folio de Personas Morales Civiles número cincuenta y un mil noventa y ocho, se hizo constar la Constitución y Protocolización de los Estatutos de "FUNDACION GONZALO RIO ARRONTE", INSTITUCION DE ASISTENCIA PRIVADA, con domicilio en México, Distrito Federal, duración permanente y teniendo por objeto el que en dicho instrumento se especificó. -----

II.- Por escritura número treinta y cuatro mil, de fecha dos de agosto del año dos mil, ante el mismo Notario que la anterior, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad de esta Capital, en el Folio de Personas Morales Civiles número cincuenta y un mil noventa y ocho, se hizo constar la protocolización parcial del acta de sesión del patronato de "FUNDACION GONZALO RIO ARRONTE", INSTITUCION DE ASISTENCIA PRIVADA, de fecha seis de junio del año dos mil, en la que entre otros se tomó el acuerdo de **designar como Director General y Apoderado a don Luis Gonzalo Domínguez Mota**, de la que copio en su parte conducente lo que es del tenor literal siguiente: -----

"...hago constar LA PROTOCOLIZACION del acta de la segunda sesión del patronato de la "FUNDACION GONZALO RIO ARRONTE", INSTITUCION DE ASISTENCIA PRIVADA, que se realiza a solicitud del contador público LUIS GONZALO DOMINGUEZ MOTA, en su carácter de delegado especial de

COTEJADO

- 2 -



la asamblea. - - - - -

- - - - - A N T E C E D E N T E - - - - -

- - UNICO. Manifiesta el compareciente bajo protesta de decir verdad, apercibido de las penas en que incurren los que declaran con falsedad ante un notario, en los términos de lo dispuesto por el artículo ciento sesenta y cinco de la Ley del Notariado, en relación con el doscientos cuarenta y siete del Código Penal, ambos ordenamientos para el Distrito Federal, que a sus intereses y a los de su representada conviene, que el suscrito notario PROTOCOLICE el acta de la segunda sesión del patronato de la "FUNDACION GONZALO RIO ARRONTE", INSTITUCION DE ASISTENCIA PRIVADA, la cual me presenta en cinco hojas sueltas tamaño carta, escritas por el anverso, firmadas al calce, misma que agrego al apéndice de este instrumento marcada con la letra A, dicha acta es del tenor literal siguiente: - - - - -

- - - - - ACTA DE LA SEGUNDA SESION DE LA - - - - -

- - - - - FUNDACION GONZALO RIO ARRONTE, I. A. P. - - - - -

- - En la ciudad de México, Distrito Federal, a las ocho con treinta horas (así) del día seis de junio del año dos mil, en la calle de Carmen número sesenta, en Chimalistac, tuvo lugar la segunda reunión del Patronato de la "Fundación Gonzalo Río Arronte", I. A. P. - - - - -

- - Asistieron el Presidente Don Gilberto Borja Navarrete, los Patronos Honorarios Dr. Don Rafael Moreno Valle, Sr. Don Saúl Carreño Manilla, Dr. Don Jesús Kumate Rodríguez, Don Rubén Aguilar Monteverde; los Patronos Titulares Don Alfredo Harp Hélu, como Tesorero; y los señores Vocales: Lic. Don Ignacio Morales Lechuga, Ing. Don Julio Gutiérrez Trujillo, Dr. Don Ignacio Chávez Rivera, Lic. Don Rafael Moreno Valle Suárez, Dr. Don Eduardo Salazar Dávila, quienes integraron quórum. También estuvieron presentes en calidad de invitados el C.P. Don Luis Domínguez Mota, Coordinador General, el C.P. Luis González Mena, auditor externo y los Licenciados Saúl Uribe Ahuja y Alfredo de Jesús Conrique Pulgar, asesores jurídicos.

- - Habiéndose disculpado por no asistir el Secretario Dr. Fause Attié Cury, los Patronos, designaron secretario para esta reunión, al contador Luis Domínguez Mota, pasándose a desahogar la siguiente:

- - - - - ORDEN DEL DIA... - - - - -

... - - IV. Informe del Coordinador General sobre el avance de la Fundación. - - - - -

- - V. Asuntos Generales. - - - - -

- - Después de ser aprobada la Orden del Día, se procedió a desahogo. - - - - -

- - ...IV. INFORME DEL COORDINADOR GENERAL SOBRE EL AVANCE DE LA



COTEJADO

FUNDACION... - - - - -

- - Que, con la aprobación del Presidente, instruyó a los abogados para elaborar la documentación necesaria a fin de designar... -----

... apoderados de las empresas inmobiliarias de la siguiente manera:... -----

...- - DIRECTOR GENERAL Y APODERADO. Sr. C.P. Luis G. Domínguez Mota... - - - - -

- - V. ASUNTOS GENERALES. Al respecto Don Gilberto Borja Navarrete comento... - - - - -

- - Que propone otorgar al C.P. Luis Domínguez Mota, poder amplio de la Fundación para pleitos y cobranzas, y actos de administración con las cláusulas de Ley, con facultades para sustitución parcial, reservándose el ejercicio, a fin de atender mejor los asuntos a su encargo. Moción que fue aprobada por unanimidad por todos los integrantes del Patronato... -----

... - - Los Patronos presentes, por unanimidad, aprueban los temas tratados en la sesión y las proposiciones del Presidente, encomendando protocolizar esta acta y las anteriores al señor Coordinador Luis Domínguez Mota... -----

... - - - - - C L A U S U L A S - - - - -

- - PRIMERA. El suscrito notario a solicitud del contador público LUIS GONZALO DOMINGUEZ MOTA, PROTOCOLIZA para todos los efectos legales a que haya lugar, el ACTA DE LA SEGUNDA SESION DEL PATRONATO DE LA "FUNDACION GONZALO RIO ARRONTE", INSTITUCION DE ASISTENCIA PRIVADA, la cual quedó transcrita en el antecedente único de este instrumento. - - - - -

- - SEGUNDA. El contador público LUIS GONZALO DOMINGUEZ MOTA, en su carácter de delegado especial de la asamblea otorga a favor de sí mismo, los poderes y facultades que le fueron conferidos en términos del acta que en este instrumento se protocoliza... ". -----

III.- Por escritura número veintiocho mil trescientos sesenta y uno, de fecha trece de septiembre del año dos mil uno, ante mí, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad de esta Capital en el Folio de Personas Morales Civiles número cincuenta y un mil noventa y ocho, se hizo constar la Protocolización del Acta de Sesión del Patronato de "FUNDACION GONZALO RIO ARRONTE", INSTITUCION DE ASISTENCIA PRIVADA, de fecha cinco de diciembre del año dos mil, en la que, se tomó el acuerdo de **modificar el artículo trigésimo cuarto de los estatutos sociales.** ---

IV.- Por escritura número treinta mil quinientos diecinueve, de fecha cinco de junio del año dos mil tres, ante mí, cuyo primer

COTEJADO

- 4 -

38,567

testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad de esta Capital en el Folio de Personas Morales Civiles número cincuenta y un mil noventa y ocho, se hizo constar la Protocolización del Acta de la Vigésima Sesión del Patronato de la "FUNDACION GONZALO RIO ARRONTE", INSTITUCION DE ASISTENCIA PRIVADA, de fecha ocho de abril del año dos mil tres, en la que, se tomó el acuerdo de **modificar los artículos tercero, décimo, décimo quinto, décimo séptimo, décimo octavo, décimo noveno, vigésimo, vigésimo primero, vigésimo segundo y vigésimo cuarto**, y de dicha escritura copio en su parte conducente lo que es del tenor literal siguiente: -

"...ARTICULO DECIMO. El Patronato de la Fundación estará constituido por un Presidente, un Secretario, un Tesorero y Vocales siempre y cuando sus integrantes no excedan de doce. -----

V.- Por escritura número treinta y dos mil setecientos ocho, de fecha diez de marzo del año dos mil cinco, ante mí, cuyo primer testimonio quedo inscrito en el Registro Público de la Propiedad de esta Capital en el Folio de Personas Morales Civiles número cincuenta y un mil noventa y ocho, se hizo constar la protocolización del acta de la Vigésima novena Sesión del Patronato de la "FUNDACION GONZALO RIO ARRONTE", INSTITUCION DE ASISTENCIA PRIVADA, de fecha treinta de noviembre del año dos mil cuatro, en la que, se tomó el acuerdo de **reformular los artículos cuarto, sexto, octavo y noveno de los estatutos sociales**, y de dicha escritura copio en su parte conducente lo que es del tenor literal siguiente: -

"Artículo Octavo.- Es Fundador de la Institución el señor don Gonzalo Río Arronte, por lo que el albacea de su sucesión, ha cumplido con la voluntad del autor de la herencia al constituir la presente Fundación, en los términos ordenados por el Fundador y con la aprobación plena del Patronato." -----

VI.- Por escritura número treinta y dos mil setecientos nueve, de fecha diez de marzo del año dos mil cinco, ante mí, cuyo primer testimonio quedo inscrito en el Registro Público de la Propiedad de esta Capital en el Folio de Personas Morales Civiles número cincuenta y un mil noventa y ocho, se hizo constar la protocolización del acta de la Trigésima Sesión del Patronato de la "FUNDACION GONZALO RIO ARRONTE", INSTITUCION DE ASISTENCIA PRIVADA, de fecha ocho de febrero del año dos mil cinco, en la que, se tomó el acuerdo de **reformular el artículo décimo octavo de los estatutos sociales**, y de dicha escritura copio en su parte conducente lo que es del tenor literal siguiente: -----



COTEJADO

- 5 -

38,567

"...Artículo Décimo Octavo.- Los Patronos deberán renunciar a su cargo al cumplir 80 años de edad; sin embargo, los demás Miembros del Patronato podrán designar como Miembro Honorífico a quien haya alcanzado esa edad, manteniendo su voz en las sesiones, pero ya sin voto. El Presidente desempeñará su cargo durante dos años, pudiendo ser reelecto por una sola vez, salvo el caso del Presidente Fundador, quien podrá reelegirse en forma inmediata por una ocasión más. Los Presidentes siguientes podrán ser electos nuevamente siempre y cuando medien dos períodos entre la última y la siguiente elección y, con excepción del primero, los demás los elegirán los propios Miembros del Patronato por consenso, o a falta de consenso, por mayoría simple. Los cargos de Patronos, y las comisiones en que participen, serán honoríficos, por lo que en ningún caso podrán asignárseles honorarios por su gestión. -----

Para que por única vez y por un período de dos años, que inicia el 21 de mayo de 2005, el Ing. Gilberto Borja Navarrete ocupe nuevamente por acuerdo unánime de los Patronos en su Trigésima Sesión de Patronato de fecha 8 de febrero de 2005, el cargo de Presidente del Patronato de la Fundación. -----

Asimismo, se encomienda al C.P. Luis Domínguez Mota, Director General de la Fundación, y/o al Lic. Ariosto Genel García, Pro-Secretario del Patronato de la misma, a que en representación de la Fundación Gonzalo Río Arronte, IAP, realicen los trámites correspondientes ante la Junta de Asistencia Privada del Gobierno Distrito Federal y ante Notario Público para que el Acta de la Sesión Trigésima del Patronato quede asentada legalmente en los términos establecidos por la Ley..." -----

VII.- Por escritura treinta y seis mil trescientos cincuenta y cuatro, fecha siete de abril del año dos mil ocho, ante mí, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad de esta Capital en el Folio de Personas Morales Civiles número cincuenta y un mil noventa y ocho, se hizo constar la Protocolización del Acta de Sesión del Patronato de "FUNDACION GONZALO RIO ARRONTE", INSTITUCION DE ASISTENCIA PRIVADA, de fecha cinco de diciembre del año dos mil seis, en la que entre otros se tomaron los acuerdos de **modificar todos los estatutos sociales, nombramiento de Presidente y Patronos Honorarios del Patronato a las siguientes personas y con los cargos que a continuación se indican:** -
DON IGNACIO R. MORALES LECHUGA ----- PRESIDENTE. -----
DON ALFREDO HARP HELU ----- VICEPRESIDENTE Y TESORERO. ----
DON FAUSE ATTIE CURY ----- SECRETARIO -----

COTEJADO

- 6 -



DON IGNACIO CHAVEZ RIVERA ----- VOCAL -----
DON JULIO GUTIERREZ TRUJILLO ----- VOCAL -----
DON MIGUEL MANCERA AGUAYO ----- VOCAL -----
DON RAFAEL MORENO VALLE SUAREZ ----- VOCAL -----
DON JESUS REYES HEROLES ----- VOCAL -----
DON EDUARDO SALAZAR DAVILA ----- VOCAL -----
DON GILBERTO BORJA NAVARRETE ----- PRESIDENTE HONORARIO. -----
DON RAFAEL MORENO VALLE ----- PATRONO HONORARIO. -----
DON JESUS KUMATE RODRIGUEZ ----- PATRONO HONORARIO. -----
DON RUBEN AGUILAR MONTEVERDE ----- PATRONO HONORARIO. -----

Y de dicha escritura copio en su parte conducente lo que es del tenor literal siguiente: -----

"...ARTICULO CUARTO.- La Institución estará gobernada por un Patronato y sujeta a la supervisión de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, de conformidad con lo que establece la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal, así como a los acuerdos tomados por su Consejo Directivo. -----

ARTÍCULO QUINTO.- Los servicios que impartirá la Fundación serán de carácter no lucrativo, debiendo dirigir los beneficios de su actividad a la realización del objeto de la Fundación. -----

ARTÍCULO SEXTO.- La Fundación tendrá por objeto realizar obras de beneficio social, tales como: -----

a) Apoyar a través de donativos, incluso en especie, a instituciones públicas, privadas u organizaciones sociales no lucrativas de salud o centros de salud en general, para que cuenten con toda clase de aparatos o implementos médicos necesarios para todas sus actividades. -----

b) Apoyar a instituciones públicas, privadas u organizaciones sociales no lucrativas que participen en la prevención de las adicciones, o en el tratamiento, rehabilitación o reinserción social de los adictos. -----

c) Apoyar a instituciones públicas, privadas u organizaciones sociales no lucrativas, que realicen actividades destinadas a la racionalización, conservación, tratamiento de aguas negras, restauración de cuencas, captación, distribución y/o en general actividades que promuevan el mejor uso del agua, así como a la concientización social de la importancia de la administración y cuidado del recurso hídrico. -----

d) Llevar a cabo en relación con las tres áreas sustantivas antes señaladas, tareas para apoyar, complementar y fomentar los proyectos



COTEJADO

- 7 -

38,567

a través de programas de prevención, educación e investigación; a fin de asegurar la viabilidad de los proyectos. -----

Las instituciones públicas o privadas u organismos no lucrativos que soliciten los apoyos a que se refieren los incisos anteriores, deberán encontrarse facultadas para recibir donativos deducibles en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta... -----

... ARTÍCULO NOVENO.- El Patronato, en la administración de los bienes de la Fundación, adoptará todas las medidas necesarias y convenientes para la mejor y más eficaz realización de sus fines, de acuerdo con estos estatutos y la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal. -----

La Institución destinará la totalidad de sus activos exclusivamente a los fines propios de su objeto, no pudiendo otorgar beneficios sobre el remanente distribuible a persona alguna, salvo que se trate de Instituciones públicas privadas u organizaciones sociales no lucrativas que estén facultadas para recibir donativos deducibles del Impuesto sobre la Renta, o se trate de la remuneración de servicios efectivamente recibidos. La disposición contenida en este párrafo tiene carácter de irrevocable... -----

...ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- La Fundación estará representada por un Patronato, que será el responsable de administrarla y vigilar el fiel cumplimiento de los preceptos que señalan estos Estatutos. En consecuencia, estará facultado para llevar a cabo todos los actos inherentes a la consecución de sus fines, sin más limitaciones que las contenidas en la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal. -----

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- El Patronato tomará todas sus decisiones, por mayoría de votos, bajo el sistema de voto personal abierto y, en caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. Salvo que se trate de los supuestos a que se refieren el párrafo final del artículo Décimo, artículo Décimo Octavo, Décimo Noveno de los presentes Estatutos. -----

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- El Patronato de la Fundación estará constituido por un máximo de doce integrantes: El Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero y Ocho Vocales, contando para su operación con el apoyo de un Prosecretario, quien podrá ser o no, miembro del Patronato. -----

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- Los cargos de Patronos serán honoríficos, por lo que en ningún caso, podrán percibir honorarios por su gestión. -----

COTEJADO

- 8 -

38,567

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- Los Patronos que no fueron designados por Don Gonzalo Río Arronte, se elegirán por el propio Patronato, mediante votación unánime de todos sus miembros, no podrán desempeñar el cargo de Patronos, las personas impedidas para tales efectos por la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal. -----

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- Los Patronos terminarán su encargo al cumplir 80 años de edad; sin embargo, los demás miembros del Patronato podrán designar como Miembro Honorario a quienes hayan alcanzado esa edad; manteniendo su voz en las sesiones, pero ya sin voto. -----

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- Los patronos podrán separarse temporalmente de su encargo, cuando así lo acuerde el pleno del Patronato, siempre y cuando medie una causa que a juicio del propio Patronato justifique su ausencia. También cesarán temporalmente en sus funciones sin perder la calidad de patrono, cuando deban hacerlo para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 43, fracción II, de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal. Una vez cumplido su encargo, podrán retomar sus funciones. -----

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- A ningún miembro del Patronato, empleado o funcionario de la Fundación, o a sus familiares hasta en segundo grado, se le podrán asignar obras o realizar adquisiciones a empresas de su propiedad o en las que tenga participación él o sus familiares hasta el segundo grado. Salvo que por circunstancias muy especiales, por lo menos, el 75% (setenta y cinco por ciento) de los miembros del Patronato estuviese de acuerdo con ello en forma expresa y específica. Asimismo, las instituciones públicas, privadas u organismos sociales beneficiados con los donativos de la Fundación deberán informar previamente a la recepción de los donativos, si alguno de sus funcionarios o personas directa o indirectamente beneficiadas, tienen parentesco con cualquier integrante del Patronato, Funcionario o empleado que preste sus servicios a la Fundación Gonzalo Río Arronte. -----

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- El Presidente deberá ser electo por unanimidad del Patronato y desempeñará su cargo durante dos años, pudiendo ser reelecto, por una ocasión más, y sólo podrá reelegirse nuevamente, siempre y cuando medie por lo menos un período entre el último en que estuvo en funciones y aquel para el que se intente reelegir, salvo el caso del Presidente Fundador, quien se reelegirá en forma automática por una ocasión más. -----



COTEJADO

- 9 -

38,567

ARTÍCULO VIGÉSIMO.- Las faltas temporales del Patrono Presidente, serán cubiertas por el Vicepresidente y ante su ausencia definitiva, el Vicepresidente asumirá el cargo como Presidente Interino hasta concluir el período. Concluido el interinato, podrá ser electo y reelecto conforme a lo dispuesto en el artículo Décimo Noveno anterior, sin que se compute el período que dure el interinato, bajo tal supuesto, se designará nuevo Vicepresidente. -----

VIGÉSIMO PRIMERO.- El Vicepresidente, el Tesorero y el Secretario del Patronato, serán elegidos en la misma forma que el Presidente, pero podrán ser reelectos indefinidamente por períodos consecutivos. En ningún caso, el Presidente o quien lo supla en su ausencia temporal podrá desempeñar el cargo de Tesorero. -----

La sustitución del Secretario y Tesorero en sus faltas temporales se llevará a cabo por cualquier vocal, y ante su ausencia definitiva los sustitutos serán designados por la Junta de Patronos. -----

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- El cargo de Tesorero podrá ser desempeñado por cualquiera de los Patronos, cuando así lo determinen por unanimidad de los integrantes del Patronato, en ningún caso, el Presidente o quien lo supla en su ausencia, podrá desempeñar simultáneamente el cargo de Tesorero, por lo que deberá asumirlo en forma temporal o definitiva cualquier otro de los Patronos. -----

En caso de que el cargo de Tesorero sea asumido por alguna persona que simultáneamente desempeñe otro cargo en el Patronato, en las sesiones tendrá derecho a un solo voto. -----

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- El Patronato de la Institución como órgano supremo de la misma, es el responsable de cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal y tendrá las siguientes facultades y atribuciones: -----

I. Representar a la Institución. -----

II.- Cumplir y hacer cumplir los estatutos de la Institución, a fin de lograr el objeto de la misma, que es la búsqueda del beneficio social. -----

III.- Contará con poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio en los términos de los tres primeros párrafos del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, en relación con el artículo dos mil quinientos ochenta y siete del mismo ordenamiento y con las limitaciones que establece la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal. ----- °

COTEJADO

- IV. Otorgar y suscribir títulos de crédito en los términos del artículo noveno de la Ley General de títulos y Operaciones de Crédito. -----
- V. Otorgar poderes generales y/o especiales para pleitos y cobranzas, generales y/o especiales para actos de administración y especiales para actos de dominio, a uno o más de sus miembros o a uno o más de los funcionarios de la Institución, quienes tendrán facultades para delegarlos. Asimismo, contarán con facultades expresas para los efectos previstos en las fracciones dos y tres romano del artículo 692 la Ley Federal del Trabajo en concordancia con los artículos 686 y 878 del mismo ordenamiento. -----
- Salvo las facultades para actos de dominio, contará con las más amplias facultades, con excepción de las limitaciones establecidas en la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal. -----
- VI. Formular el reglamento interior y de operación. -----
- VII. Designar a los miembros del Patronato, que no fueron designados por el Fundador. -----
- VIII. Nombrar a través de su Presidente o del Vicepresidente, en su ausencia, a los funcionarios que integren el personal técnico y administrativo de la Institución, cuyos cargos serán retribuidos, cuando así convenga a la Fundación, y nombrar un Prosecretario con las facultades que el Patronato estime convenientes. -----
- IX. Crear y suprimir los Comités que considere convenientes para la buena marcha de la Institución, así como asignarles las funciones y los apoyos que estime prudentes. -----
- X. Constituir un Comité Ejecutivo en el que participará el Presidente y Vicepresidente del Patronato, y los Presidentes de los distintos Comités de la Fundación, así como cualquier otro integrante que a juicio del patronato deba incorporarse. -----
- XI. Aprobar, negar, o modificar las solicitudes de donativos que se presenten a la Fundación, salvo aquellas que por sus características y monto se deleguen a los distintos Comités, bajo las reglas y parámetros que al efecto establezca el Comité Ejecutivo. -----
- XII. Establecer cuentas en Bancos y Casas de Bolsa a nombre de la Fundación, siempre y cuando se observe lo establecido en la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal. -----
- XIII. Promover la reforma total o parcial de los Estatutos y de los Reglamentos de la Institución, siempre con apego a la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal. -----



COTEJADO

XIV. Recabar la información mensual de funcionamiento de los servicios de la Fundación, a fin de remitirlos a la Junta de Asistencia Privada para el Distrito Federal, de acuerdo a lo establecido en la ley de la materia. -----

XV. En general, llevar a cabo todos los actos necesarios para la buena marcha de la Institución. -----

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- El Presidente y el Vicepresidente, así como los Vocales que el propio Patronato designe, serán los ejecutores de los acuerdos del mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo anterior. -----

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- El Presidente o en su ausencia, el Vicepresidente, representarán a la Institución, por lo que, contarán con poder especial para actos de dominio y general para pleitos y cobranzas y actos de administración. -----

Dichas facultades tendrán un carácter tan amplio como sea necesario, para el buen desempeño de su encargo, por lo que en forma enunciativa y no limitativa, contarán con todas las facultades generales y especiales de mandatario general para pleitos y cobranzas, en los términos del primer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil y dos mil quinientos ochenta y siete del mismo ordenamiento, estando por tanto facultados para contestar las demandas y reconvencciones que se entablen en contra de la Institución, oponer excepciones, rendir toda clase de pruebas, tachando testigos de la otra parte, objetando las pruebas documentales, interponer recursos, formular querellas y denuncias penales y desistirse de las mismas, coadyuvar con el Ministerio Público y otorgar perdón, transigir, someter a arbitraje, articular y absolver posiciones, recusar jueces, recibir pagos, interponer juicio de amparo y desistirse del mismo y ejecutar todos los demás actos determinados expresamente por la Ley, entre los que se incluye representar a la Institución ante toda clase de autoridades y Tribunales Penales, Civiles, Administrativos y del Trabajo. -----

De igual forma, contarán con facultades para: -----

- a) Firmar la correspondencia de la Institución. -----
- b) Abrir y manejar las cuentas bancarias y de inversión. -----
- c) Contratar toda clase de servicios que la Fundación requiera o pueda prestar. -----
- d) Nombrar los funcionarios que integren el personal técnico y administrativo de la Institución y remover libremente a todos los funcionarios y empleados que presten sus servicios a la Fundación. --

COTEJADO

e) Firmar en representación de la Institución, contratos de arrendamiento, como arrendador o como arrendatario; y de trabajo con las personas que contrate la Institución. -----

f) Representar a la Institución para todos los efectos previstos en las fracciones dos y tres romano del artículo seiscientos noventa y dos y relativos de la Ley Federal del Trabajo quedando facultados para representar a la Institución en las audiencias a que se refieren los artículos ochocientos setenta y seis y ochocientos setenta y ocho de la Ley Federal del Trabajo y en general de cualquier etapa de los procedimientos laborales que se ventilen en su contra, para que comparezca ante todo tipo de autoridades laborales de las que se mencionan en el artículo quinientos veintitrés del ordenamiento legal citado, en último término a realizar todo tipo de gestiones y trámites necesarios para la solución de los asuntos que correspondan a la mandante; para realizar cualquier tipo de acto o convenio derivado de las relaciones obrero-patronales, estando facultado para suscribir documentos, convenios y contratos, y/o nombrar y revocar apoderados con todas las facultades requeridas para representar a la Fundación. -----

g) Las facultades anteriores tendrán únicamente las limitaciones establecidas en la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal y las demás disposiciones legales que en su caso resulten aplicables. -----

El Presidente y en su ausencia, el Vicepresidente, quedan también facultados para delegar a terceros los poderes que se les confieran, sin más limitaciones que las contenidas en la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal y su reglamento. -----

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- El Tesorero del Patronato tendrá las siguientes facultades y obligaciones: -----

A) Verificar los ingresos y la aplicación de los egresos, cuidando que todo conste en una contabilidad exacta y comprobada. -----

B) Vigilar que se lleve el control de las cuentas de valores y bancarias. -----

C) Vigilar el cumplimiento del sistema contable establecido. -----

D) Presentar al Patronato estados financieros mensuales. -----

E) Formular anualmente los proyectos de presupuestos de ingresos y egresos de la Institución, previa revisión del Comité de Administración y finanzas, para posteriormente someterlos a la aprobación del Patronato. -----



COTEJADO

- 13 -

38,567

F) Reportar a la brevedad posible al Presidente, o en caso de ausencia de éste al Vicepresidente del Patronato, las anomalías detectadas en la contabilidad. -----

ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Los vocales del Patronato auxiliarán al Presidente, al Vicepresidente, al Secretario o Tesorero del Patronato, sustituyendo a los tres últimos durante sus ausencias temporales, según resuelva el Patronato, para lo cual realizarán todas aquellas funciones que expresamente les confieren los estatutos. -----

ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- El Secretario del Patronato y en su ausencia el Prosecretario, tendrán las siguientes facultades: -----

a) Levantar y firmar las actas de las sesiones del Patronato, atender el despacho de la correspondencia y vigilar la guarda de libros, papeles y archivo en general y los demás que en forma expresa le asignen el Patronato, el Presidente o el Vicepresidente, en su ausencia. -----

b) Ejecutar los acuerdos que dicte el Patronato. -----

ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- El Patronato nombrará al Director General y a los Presidentes de cada Comité de Área. -----

El Director General tendrá las facultades y atribuciones que le confieran el Reglamento Interno y los poderes especiales o generales que le confieran para el correcto desempeño de sus funciones, el Presidente, en su ausencia o el Vicepresidente en su caso. -----

ARTÍCULO TRIGÉSIMO.- Las reuniones del Patronato podrán ser ordinarias y extraordinarias, y se llevarán a cabo en el domicilio social de la Institución o en cualquier otro sitio dentro o fuera del Distrito Federal. Para que haya quórum, se necesitará la presencia de la mayoría simple de los Patronos, quienes, en ningún caso podrán ser representados por medio de Apoderado. -----

ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO.- Las sesiones ordinarias del Patronato, se llevarán a cabo por lo menos cada tres meses, a través de una convocatoria que se notificará por escrito a cada uno de sus miembros con un mínimo de diez días de anticipación a la fecha señalada para la reunión, debiendo contener lugar, día y hora de su celebración, así como el orden del día a tratar, debiendo ser firmada por el Presidente, por el Vicepresidente o por el Secretario, o en su caso, por la mayoría de Patronos que así lo soliciten. -----

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO.- El Presidente o la mayoría de los miembros del Patronato podrán convocar a reunión extraordinaria cuando se juzgue conveniente, atendiendo a la importancia o

COTEJADO

trascendencia del asunto a tratar, debiéndose citar a los miembros del Patronato por escrito por lo menos, con tres días de anticipación, señalando el lugar, día y hora de la misma, así como el orden del día a tratar, pudiendo firmar la convocatoria el Presidente, el Vicepresidente, el Secretario, en su defecto, por la mayoría de Patronos que la hayan solicitado. -----

ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO.- Se levantarán actas de las juntas del Patronato, las cuales serán firmadas por el Presidente, en su ausencia por el Vicepresidente, el Secretario o por cualquier otro patrono y, en su caso por los Patronos que deseen hacerlo..." -----

VIII.- Declara el compareciente que los miembros del Patronato de "FUNDACION GONZALO RIO ARRONTE", INSTITUCION DE ASISTENCIA PRIVADA, celebraron la Quincuagésima Octava Sesión del Patronato, de la que se levantó el acta que es del tenor literal siguiente: -----

"Acta de la Quincuagésima Octava Sesión del Patronato de la Fundación Gonzalo Río Arronte, IAP. -----

En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las ocho horas con treinta minutos del jueves 28 de enero del 2010, dio inicio la Quincuagésima Octava Sesión del Patronato de la Fundación Gonzalo Río Arronte, I.A.P, en la Calle de Carmen número 60, Colonia Chimalistac. -----

Asistieron el Patrono Presidente, Lic. Ignacio Morales Lechuga, el C.P. Alfredo Harp Helú, Vicepresidente y Tesorero, los Patronos Honorarios: Dr. Rubén Aguilar Monteverde, Dr. Jesús Kumate Rodríguez y Dr. Rafael Moreno Valle, así como los señores Patronos: Arq. Gilberto Borja Suárez, Ing. Julio Gutiérrez Trujillo, Lic. Miguel Mancera Aguayo, Lic. Rafael Moreno Valle Suárez, Dr. Jesús Federico Reyes Heróles González Garza, Dr. Eduardo Salazar Dávila y Doctor José Sarukhán Kermez, como invitados el C.P. Luis Gonzalo Domínguez Mota, Dr. Javier Moctezuma Barragán y Licenciado Alfredo de Jesús Conrique Pulgar. -----

Después de verificar el Quórum, el Licenciado Ignacio Morales Lechuga, sometió a la aprobación de los integrantes del Patronato el siguiente: -----

-----Orden del día -----

- I. Aprobación del Orden del Día-----
- II. Retiro del C.P. Luis Gonzalo Domínguez Mota-----
- III. Nombramiento del Dr. Javier Moctezuma Barragán, como nuevo Director General de la Fundación Gonzalo Río Arronte, I.A.P. -----
- IV. Nueva integración del Patronato-----
- V. Décimo Aniversario de la Fundación Gonzalo Río Arronte, I.A.P.--



COTEJADO

VI. Asuntos varios-----

I. Aprobación del Orden del Día -----

Una vez aprobado el Orden del Día, se procedió al desahogo de la sesión como sigue: -----

II. Retiro del C.P. Luis Domínguez Mota. -----

El Licenciado Ignacio Morales Lechuga informó a los Patronos acerca del retiro del C.P. Luis Gonzalo Domínguez Mota, de su cargo como Director General de la Fundación Gonzalo Río Arronte, I.A.P., y de las empresas inmobiliarias propiedad de la Fundación: Valle de Oro, S.A. de C.V. e Inmobiliaria Los Sabinos, S.A. de C.V. -----

Los Patronos expresaron al C.P. Luis Gonzalo Domínguez Mota, su reconocimiento por la labor desempeñada a lo largo de su gestión, deseándole éxito en sus actividades futuras. -----

Con motivo del retiro del Director General y a fin de no entorpecer la operación de la Fundación Gonzalo Río Arronte, I.A.P. y de las Inmobiliarias de su propiedad, Valle de Oro, S.A. de C.V. e Inmobiliaria Los Sabinos, S.A. de C.V., se solicitó al C.P. Luis Gonzalo Domínguez Mota, continúe suscribiendo en representación de la Institución, cheques y toda clase de documentos, hasta el día de la firma ante Notario Público de la protocolización de la presente acta y hasta en tanto sean expedidos los poderes correspondientes al nuevo Director General y revocados los que se le otorgaron para desempeñar sus actividades. -----

-----ACUERDO -----

214. Se acepta el retiro del C.P. Luis Gonzalo Domínguez Mota, de su cargo de Director General de la Fundación Gonzalo Río Arronte, I.A.P. y de las empresas inmobiliarias de su propiedad Valle de Oro, S.A. de C.V. e Inmobiliaria Los Sabinos, S.A. de C.V., autorizándole para continuar suscribiendo en representación de la Institución, cheques y toda clase de documentos, hasta en tanto sean expedidos los poderes correspondientes al nuevo Director General y revocados los que se le otorgaron para desempeñar sus actividades. -- Por otra parte, el Patronato por unanimidad acordó facultar al Licenciado Ignacio Morales Lechuga, Presidente del Patronato, para determinar la forma, términos y monto, tanto de la liquidación del C.P. Luis Gonzalo Domínguez Mota, de una gratificación extraordinaria como reconocimiento a su labor en la Fundación Gonzalo Río Arronte, I.A.P. y en las inmobiliarias de su propiedad, Valle de Oro, S.A. de C.V. e Inmobiliaria Los Sabinos, S.A. de C.V. -

III. Nombramiento del Nuevo Director General -----

COTEJADO

A continuación, el Licenciado Ignacio Morales Lechuga, sometió a la consideración del Patronato el nombramiento del Doctor Javier Moctezuma Barragán, como nuevo Director General de la Fundación Gonzalo Río Arronte, I.A.P. y de las inmobiliarias de su propiedad: Valle de Oro, S.A. de C.V. e Inmobiliaria Los Sabinos, S.A. de C.V. La mencionada propuesta fue aprobada por unanimidad. -----

Asimismo, el Licenciado Ignacio Morales Lechuga propuso al Patronato que con la finalidad de que el nuevo Director de la Fundación y de las Inmobiliarias pueda ejercer su encargo, se le confieran los poderes necesarios en los siguientes términos: -----

I. PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS.- Poder general para pleitos y cobranzas con todas las facultades generales y aún las especiales que de acuerdo con la Ley requieran cláusula especial, en los términos del párrafo primero del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro y del artículo dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil para el Distrito Federal en Materia común y para toda la República en materia Federal, con todas las facultades generales, y las especiales aún aquellas que de acuerdo con la Ley, esto es con cualquier ordenamiento legal, requieran poder o cláusula especial, pues se otorga sin limitación alguna. En consecuencia, se confiere con las facultades enumeradas en los artículos dos mil quinientos ochenta y dos, dos mil quinientos ochenta y siete del ordenamiento Civil citado y de su correlativo en el lugar donde se ejercite, que se tienen aquí por íntegramente transcritas. Por lo tanto y sin que ello implique una limitación sino una enumeración: para comparecer y ejercitar el poder que se confiere, ante toda clase de personas, Autoridades Judiciales y Administrativas, Civiles, Penales y del Trabajo, Federales y Locales, en juicio y fuera de él, con la mayor amplitud posible, pudiendo realizar lo siguiente: a) Desistir de toda clase de demandas, procedimientos, juicios, aún del juicio de amparo, de recursos, b) Transigir, c) Comprometer en árbitros, d) Absolver y articular posiciones, e) Para hacer cesión de bienes, sólo si se confieren también las facultades del punto CUARTO de este artículo, f) Recusar, g) Recibir pagos, h) Presentar quejas, querellas, denuncias y constituirse en tercero coadyuvante del Ministerio Público, i) Otorgar perdón, j) Ejercitar acciones para el cumplimiento de las obligaciones contraídas en ejecución del presente poder a favor de la Institución. -----

II. PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN.- Poder general para actos de administración en forma y términos previstos por el segundo párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del



COTEJADO

Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia Federal y sus correlativos en el lugar donde se ejercite, por lo que se confiere para realizar todo género de actos de administración, y por lo tanto para otorgar y suscribir, toda clase de convenios, contratos, actos, documentos públicos y privados, manifestaciones, renunciaciones, protestas, etcétera, de naturaleza civil, mercantil o cualquier otra, en especial aquéllas a las que se refiere el artículo veintisiete Constitucional y Leyes Reglamentarias del mismo, que sean consecuencia exclusiva de las funciones administrativas que se confieren. -----

III. FUNCIONES Y FACULTADES EN RELACIONES OBRERO-PATRONALES.- Para nombrar y remover empleados y dependientes, fijándoseles sus emolumentos, las facultades y la forma en que deban ejercitar el poder que se les confiera. Igualmente ejercer actividades de Dirección y Administración, teniendo el carácter de representante legal de la Institución, en los términos del artículo once de la Ley Federal del Trabajo, obligándolo con dicha actuación, en todas sus relaciones con los trabajadores y, en especial, para dar por terminados los contratos de trabajo de cualquier persona al servicio de la Institución, aceptar renunciaciones, rescindir contratos, comparecer con el carácter de representante legal ante toda clase de autoridades, especialmente las de trabajo, tales como Juntas de Conciliación, de Conciliación y Arbitraje, ya sean federales o locales, Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, ya sean federales o locales, cuyas facultades se mencionan solamente en forma enunciativa, más no limitativa y para los efectos y con el carácter de representante legal a que se refieren en el caso de las autoridades laborales, los artículos once, seiscientos noventa y dos, fracción segunda, ochocientos setenta y cinco, ochocientos setenta y ocho y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo. Para el efecto anterior, se otorgan todas las facultades para pleitos y cobranzas en los términos del primer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal y poder general para actos de administración en los términos del segundo párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil citado, éste último para atender asuntos de carácter laboral, con inclusión de todas aquellas facultades generales y especiales que requieren poder o cláusula especial, en los términos del artículo dos mil quinientos ochenta y

COTEJADO

siete del mismo Código Civil y sus correlativos de los que rigen en todos los Estados de la República Mexicana, por lo tanto, en el ejercicio del mandato conferido, para intervenir en forma conciliatoria, ante las autoridades de trabajo y ante las mismas y cualquier otra autoridad, celebrar convenios, contestar demandas y reconvencciones, oponer excepciones dilatorias y perentorias y toda clase de defensas, demandar y contra demandar, ofrecer y rendir toda clase de pruebas, pudiéndose desistir de las que estime convenientes, articular y absolver posiciones, reconocer firmas y documentos y argüir de falsos los que presente la parte contraria o los que lleguen a juicio solicitados por la autoridad, intervenir en reconocimientos o inspecciones judiciales, interrogar, examinar, repreguntar y tachar testigos, recusar con causa o sin ella a magistrados, jueces, secretarios y a cualquier otra autoridad judicial o administrativa, oír toda clase de autos, resoluciones, laudos y sentencias, pudiendo consentirlos cuando se crea conveniente, interponer toda clase de recursos ordinarios y extraordinarios, tales como los de apelación, revocación, queja, súplica, reclamación o cualquier otro análogo, solicitar nulidades dentro y fuera del juicio, interponer el juicio de amparo, pudiendo desistir del mismo y concurrir a él como tercero perjudicado, y en el juicio de amparo, hacer valer todos los recursos que conceda la ley y desistir de los mismos, pedir ejecución de toda clase de resoluciones e intervenir en diligencias, transigir el negocio, pudiendo celebrar toda clase de convenios judiciales o extrajudiciales, someter el juicio a la decisión de árbitros o arbitradores y pactar procedimientos convencionales, celebrar contratos individuales o colectivos de trabajo. Las anteriores facultades deben entenderse como enunciativas y no limitativas. -----

IV. OPERACIONES BANCARIAS.- Para abrir y cancelar toda clase de cuentas bancarias. -----

V. FACULTADES DE DELEGACIÓN.- Podrá delegar sus facultades en todo o en parte, y otorgar poderes generales o especiales, revocar los poderes, sin que ello implique la pérdida de las facultades que le fueron conferidas. -----

Después de escuchar con atención las facultades que se propone conferir al Doctor Javier Moctezuma Barragán, en su calidad de nuevo Director General de la Fundación Gonzalo Río Arronte, I.A.P. y de las Inmobiliarias de su propiedad, Valle de Oro, S.A. de C.V. e Inmobiliaria Los Sabinos, S.A. de C.V., la propuesta fue aprobada por unanimidad, por lo que se designó al Licenciado Alfredo de J.



COTEJADO

Conrique Pulgar, Prosecretario de la Fundación, para que en calidad de Delegado Especial del Patronato, acuda ante Notario Público, con el objeto de formalizar el retiro del C.P. Luis Gonzalo Domínguez Mota, la revocación de sus facultades y el nombramiento del Doctor Javier Moctezuma Barragán, quien a partir del 1 de febrero del presente año, asume el cargo de Director General de la Fundación Gonzalo Río Arronte, I.A.P. -----

En cuanto a Valle de Oro, S.A. de C.V. e Inmobiliaria Los Sabinos, S.A. de C.V., de las cuales la Fundación Gonzalo Río Arronte, I.A.P. es socia mayoritaria, el Licenciado Ignacio Morales Lechuga, propuso se convocara a las Asambleas correspondientes, con la finalidad de que se ponga a consideración de los socios, tanto la renuncia del C.P. Luis Gonzalo Domínguez Mota, como la revocación de los poderes que se le otorgaron; de igual forma para proponer al Doctor Javier Moctezuma Barragán, como Presidente del Consejo de Administración y Director General de cada una de estas empresas, otorgándole los poderes y facultades indicados anteriormente. -----

Por lo anterior, el Patronato acordó tomar el siguiente: -----

----- ACUERDO -----

215. Se acuerda en forma unánime el nombramiento del Doctor Javier Moctezuma Barragán como Director General de la Fundación Gonzalo Río Arronte, I.A.P., instruyendo al Licenciado Alfredo de J. Conrique Pulgar, para que en calidad de Delegado Especial del Patronato, acuda ante Notario Público a fin de protocolizar la presente acta y tramitar los instrumentos notariales necesarios con el objeto de que el nuevo Director General cuente con todas las facultades necesarias para el cumplimiento de su encargo, y para revocar los poderes otorgados al C.P. Luis Domínguez Mota. -----

En cuanto a Valle de Oro, S.A. de C.V. e Inmobiliaria Los Sabinos, S.A. de C.V., convocar a las Asambleas correspondientes, con la finalidad de que se someta a consideración de los socios, tanto la renuncia del C.P. Luis Gonzalo Domínguez Mota, como la revocación de los poderes que se le otorgaron; de igual forma proponer al Doctor Javier Moctezuma Barragán como Presidente del Consejo de Administración y Director General de cada una de las Inmobiliarias, otorgándole los poderes y facultades indicados anteriormente. -----

IV. Nueva integración del Patronato -----

El Licenciado Ignacio Morales Lechuga señaló que en virtud de que a partir de la Sesión celebrada el 5 de diciembre de 2006, la integración del Patronato ha tenido varias modificaciones, es conveniente ratificar los retiros y los nuevos ingresos, a fin de

COTEJADO

mantener actualizada su conformación; por lo que, debido a los fallecimientos del Ingeniero Gilberto Borja Navarrete, Presidente Honorario y del Secretario Doctor Fause Attié Cury; el retiro del Doctor Ignacio Chávez Rivera, así como los ingresos del Arquitecto Gilberto Borja Suárez, del Doctor José Sarukhán Kermez y la reincorporación del Doctor Jesús Federico Reyes Heróles González Garza, se ratifica la integración del Patronato en los siguientes términos: -----

Presidente: -----

Lic. Ignacio Morales Lechuga -----

Vicepresidente y Tesorero: -----

C.P. Alfredo Harp Helú -----

Vocales: -----

Arq. Gilberto Borja Suárez -----

Ing. Julio Gutiérrez Trujillo -----

Lic. Miguel Mancera Aguayo -----

Lic. Rafael Moreno Valle Suárez -----

Dr. Jesús Federico Reyes Heróles González Garza -----

Dr. Eduardo Salazar Dávila -----

Dr. José Sarukhán Kermez -----

Patronos Honorarios: -----

Dr. Rafael Moreno Valle -----

Dr. Jesús Kumate Rodríguez -----

Sr. Rubén Aguilar Monteverde -----

Director General: -----

Dr. Javier Moctezuma Barragán -----

Prosecretario: -----

Lic. Alfredo de Jesús Conrique Pulgar -----

-----ACUERDO-----

216. El Patronato acordó ratificar su integración de la siguiente manera: Presidente: Lic. Ignacio Morales Lechuga. Vicepresidente y Tesorero: C.P. Alfredo Harp Helú. Vocales: Arq. Gilberto Borja Suárez, Ing. Julio Gutiérrez Trujillo, Lic. Miguel Mancera Aguayo, Lic. Rafael Moreno Valle Suárez, Dr. Jesús Federico Reyes Heróles González Garza, Dr. Eduardo Salazar Dávila, Dr. José Sarukhán Kermez. Patronos Honorarios: Dr. Rafael Moreno Valle, Dr. Jesús Kumate Rodríguez, Sr. Rubén Aguilar Monteverde. Director General: Dr. Javier Moctezuma Barragán. Prosecretario: Lic. Alfredo de Jesús Conrique Pulgar. -----

V. Décimo Aniversario de la Fundación Gonzalo Río Arronte, I.A.P. ---



COTEJADO

- 21 -

38,567

Licenciado Ignacio Morales Lechuga, se refirió al Décimo Aniversario de la Fundación, a la importancia que tiene tal acontecimiento, haciendo notar que si bien es un acierto el hecho de que la Fundación se haya conducido bajo una política discreta, también resulta conveniente editar un documento que resuma todas las actividades desarrolladas por la Fundación, con un ejercicio de prospectiva en el que se defina la actividad futura de la misma. ---- Después de escuchar distintos puntos de vista, se acordó que los Patronos y los integrantes de los Comités de Administración y Finanzas, Agua, Salud y Adicciones y los funcionarios de la Fundación, trabajen en ese sentido y propongan acciones que en su opinión pudieran llevarse a cabo con motivo del aniversario. -----

VI. Asuntos Varios -----

No hubo otros asuntos que tratar. -----

No habiéndose tratado otros asuntos la Sesión se dio por terminada a las 10:15 horas." -----

Siguen dos firmas. -----

El compareciente me exhibe el acta antes transcrita en siete páginas útiles firmada autográficamente, y me pide la protocolice, ya que la Fundación no cuenta por el momento con el correspondiente libro de actas; dicha acta la agrego al apéndice de esta escritura con la letra "A", de la que una copia fotostática agregaré a los testimonios que de la misma expida. -----

Declara el compareciente de manera expresa y bajo protesta de decir verdad, que el texto y firmas que aparecen en el acta antes transcrita son auténticos; de la que no tengo indicio alguno de su falsedad. -----

----- C L A U S U L A S : -----

PRIMERA.- Don Alfredo de Jesús Conrique Pulgar, en su carácter de Delegado Especial, protocoliza el acta de la Quincuagésima Octava sesión del patronato de "FUNDACION GONZALO RIO ARRONTE", INSTITUCION DE ASISTENCIA PRIVADA, de fecha veintiocho de enero del año dos mil diez, transcrita en el antecedente octavo de esta escritura para que surta todos sus efectos legales. -----

SEGUNDA.- En ejecución de los acuerdos tomados en la Sesión del Patronato de "FUNDACION GONZALO RIO ARRONTE", INSTITUCION DE ASISTENCIA PRIVADA, don Alfredo de Jesús Conrique Pulgar, en su carácter de Delegado Especial, **consigna los siguientes acuerdos: ----**

1.- Queda aceptado el retiro presentado por don Luis Gonzalo Domínguez Mota como **Director General** de "FUNDACION GONZALO RIO ARRONTE", INSTITUCION DE ASISTENCIA PRIVADA. -----

COTEJADO

- 22 -

38,567

2.- Quedan revocados los poderes conferidos a don Luis Gonzalo Domínguez Mota como Director General por "FUNDACION GONZALO RIO ARRONTE", INSTITUCION DE ASISTENCIA PRIVADA, en escritura número treinta y cuatro mil, de fecha dos de agosto del año dos mil, ante el Licenciado Alfredo Miguel Morán Moguel, Notario Número Cuarenta y Siete del Distrito Federal. -----

3.- Queda nombrado don Javier Moctezuma Barragán como Director General de "FUNDACION GONZALO RIO ARRONTE", INSTITUCION DE ASISTENCIA PRIVADA, quien para el ejercicio de su cargo gozará de las siguientes facultades: -----

I.- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS.- Poder general para pleitos y cobranzas con todas las facultades generales y aún las especiales que de acuerdo con la Ley requieran cláusula especial, en los términos del párrafo primero del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro y del artículo dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil para el Distrito Federal en Materia común y para toda la República en materia Federal, con todas las facultades generales, y las especiales aún aquellas que de acuerdo con la Ley, esto es con cualquier ordenamiento legal, requieran poder o cláusula especial, pues se otorga sin limitación alguna. En consecuencia, se confiere con las facultades enumeradas en los artículos dos mil quinientos ochenta y dos, dos mil quinientos ochenta y siete del ordenamiento Civil citado y de su correlativo en el lugar donde se ejercite, que se tienen aquí por íntegramente transcritas. Por lo tanto y sin que ello implique una limitación sino una enumeración: para comparecer y ejercitar el poder que se confiere, ante toda clase de personas, Autoridades Judiciales y Administrativas, Civiles, Penales y del Trabajo, Federales y Locales, en juicio y fuera de él, con la mayor amplitud posible, pudiendo realizar lo siguiente: a) Desistir de toda clase de demandas, procedimientos, juicios, aún del juicio de amparo, de recursos, b) Transigir, c) Comprometer en árbitros, d) Absolver y articular posiciones, e) Para hacer cesión de bienes, sólo si se confieren también las facultades del punto CUARTO de este artículo, f) Recusar, g) Recibir pagos, h) Presentar quejas, querellas, denuncias y constituirse en tercero coadyuvante del Ministerio Público, i) Otorgar perdón, j) Ejercitar acciones para el cumplimiento de las obligaciones contraídas en ejecución del presente poder a favor de la Institución. -----

II.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN.- Poder general para actos de administración en forma y términos previstos por el segundo párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro



COTEJADO

del Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia Federal y sus correlativos en el lugar donde se ejercite, por lo que se confiere para realizar todo género de actos de administración, y por lo tanto para otorgar y suscribir, toda clase de convenios, contratos, actos, documentos públicos y privados, manifestaciones, renunciaciones, protestas, etcétera, de naturaleza civil, mercantil o cualquier otra, en especial aquéllas a las que se refiere el artículo veintisiete Constitucional y Leyes Reglamentarias del mismo, que sean consecuencia exclusiva de las funciones administrativas que se confieren. -----

III.- FUNCIONES Y FACULTADES EN RELACIONES OBRERO-PATRONALES.- Para nombrar y remover empleados y dependientes, fijándoseles sus emolumentos, las facultades y la forma en que deban ejercitar el poder que se les confiera. Igualmente ejercer actividades de Dirección y Administración, teniendo el carácter de representante legal de la Institución, en los términos del artículo once de la Ley Federal del Trabajo, obligándolo con dicha actuación, en todas sus relaciones con los trabajadores y, en especial, para dar por terminados los contratos de trabajo de cualquier persona al servicio de la Institución, aceptar renunciaciones, rescindir contratos, comparecer con el carácter de representante legal ante toda clase de autoridades, especialmente las de trabajo, tales como Juntas de Conciliación, de Conciliación y Arbitraje, ya sean federales o locales, Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, ya sean federales o locales, cuyas facultades se mencionan solamente en forma enunciativa, más no limitativa y para los efectos y con el carácter de representante legal a que se refieren en el caso de las autoridades laborales, los artículos once, seiscientos noventa y dos, fracción segunda, ochocientos setenta y cinco, ochocientos setenta y ocho y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo. Para el efecto anterior, se otorgan todas las facultades para pleitos y cobranzas en los términos del primer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal y poder general para actos de administración en los términos del segundo párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil citado, éste último para atender asuntos de carácter laboral, con inclusión de todas aquellas facultades generales y especiales que requieren poder o cláusula especial, en los términos del artículo dos mil quinientos ochenta y

COTEJADO



siete del mismo Código Civil y sus correlativos de los que rigen en todos los Estados de la República Mexicana, por lo tanto, en el ejercicio del mandato conferido, para intervenir en forma conciliatoria, ante las autoridades de trabajo y ante las mismas y cualquier otra autoridad, celebrar convenios, contestar demandas y reconvencciones, oponer excepciones dilatorias y perentorias y toda clase de defensas, demandar y contra demandar, ofrecer y rendir toda clase de pruebas, pudiéndose desistir de las que estime convenientes, articular y absolver posiciones, reconocer firmas y documentos y argüir de falsos los que presente la parte contraria o los que lleguen a juicio solicitados por la autoridad, intervenir en reconocimientos o inspecciones judiciales, interrogar, examinar, repreguntar y tachar testigos, recusar con causa o sin ella a magistrados, jueces, secretarios y a cualquier otra autoridad judicial o administrativa, oír toda clase de autos, resoluciones, laudos y sentencias, pudiendo consentirlos cuando se crea conveniente, interponer toda clase de recursos ordinarios y extraordinarios, tales como los de apelación, revocación, queja, súplica, reclamación o cualquier otro análogo, solicitar nulidades dentro y fuera del juicio, interponer el juicio de amparo, pudiendo desistir del mismo y concurrir a él como tercero perjudicado, y en el juicio de amparo, hacer valer todos los recursos que conceda la ley y desistir de los mismos, pedir ejecución de toda clase de resoluciones e intervenir en diligencias, transigir el negocio, pudiendo celebrar toda clase de convenios judiciales o extrajudiciales, someter el juicio a la decisión de árbitros o arbitradores y pactar procedimientos convencionales, celebrar contratos individuales o colectivos de trabajo. Las anteriores facultades deben entenderse como enunciativas y no limitativas. -----

IV. OPERACIONES BANCARIAS.- Para abrir y cancelar toda clase de cuentas bancarias. -----

V. FACULTADES DE DELEGACIÓN.- Podrá delegar sus facultades en todo o en parte, y otorgar poderes generales o especiales, revocar los poderes, sin que ello implique la pérdida de las facultades que le fueron conferidas. -----

4.- Queda integrado el Patronato de "FUNDACION GONZALO RIO ARRONTE", INSTITUCION DE ASISTENCIA PRIVADA, con las siguientes personas y con los cargos que a continuación se indican: -----

----- Presidente: -----

Don Ignacio R. Morales Lechuga -----

----- Vicepresidente y Tesorero: -----



COTEJADO

Don Alfredo Harp Helú -----

----- Vocales: -----

Don Gilberto Borja Suárez -----

Don Julio Gutiérrez Trujillo -----

Don Miguel Mancera Aguayo -----

Don Rafael Moreno Valle Suárez -----

Don Jesús Federico Reyes Heróles González Garza -----

Don Eduardo Salazar Dávila -----

Don José Sarukhán Kermez -----

----- Patronos Honorarios: -----

Don Rafael Moreno Valle -----

Don Jesús Kumate Rodríguez -----

Don Rubén Aguilar Monteverde -----

----- Director General: -----

Don Javier Moctezuma Barragán -----

----- Prosecretario: -----

Don Alfredo de Jesús Conrique Pulgar -----

YO EL NOTARIO CERTIFICO: -----

I.- Que me identifiqué plenamente como Notario ante el compareciente a quien le enteré de las penas en que incurren quienes declaran con falsedad. -----

II.- Que a mi juicio el compareciente tiene capacidad legal para la celebración de este acto y que me aseguré de su identidad con credencial para votar número de folio once millones ochocientos cuarenta y ocho mil doscientos sesenta y uno, expedida por el Instituto Federal Electoral, Registro Federal de Electores, de la que una copia fotostática agrego al apéndice de esta escritura con la letra "B". -----

III.- Que el compareciente declara por sus generales ser: -----
Mexicano, originario de México, Distrito Federal, lugar donde nació el día cinco de julio de mil novecientos cincuenta, soltero, con domicilio en Calle Río San Angel número sesenta y cinco, Colonia Guadalupe Inn, Delegación Alvaro Obregón, Código Postal cero mil veinte, Distrito Federal, Abogado. -----

IV.- Que tuve a la vista los documentos citados en esta escritura. --

V.- Que hice saber al compareciente el derecho que tiene de leer personalmente esta escritura y de que su contenido le sea explicado por mí. -----

VI.- Que leída y explicada esta escritura e ilustrado al compareciente acerca del valor, las consecuencias y alcances legales del contenido de la misma, manifestó su comprensión plena y

COTEJADO

- 26 -

38,567

conformidad con ella, firmando el día siete de abril del año en
curso, mismo momento en que la autorizo. -----Doy fe. -----

Firma de don Alfredo de Jesús Conrique Pulgar. -----

Muñoz Pinchetti. ----- Firma. -----

El sello de autorizar. -----

EDUARDO J. MUÑOZ PINCHETTI, Notario Número Setenta y Uno del
Distrito Federal, CERTIFICO: -----

Que la presente copia autorizada sacada del protocolo a mi cargo, se
expide para efectos legales. ----- Doy fe. -----

México, Distrito Federal, a ocho de abril del año dos mil diez. ----

CGC/mbc.*



TESTIMONIO DE LA ESCRITURA DE LA RENUNCIA Y DESIGNACION DE PATRONO;
LA INTEGRACIÓN DEL PATRONATO; LA MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS SOCIALES;
LA COMPULSA DE ESTATUTOS SOCIALES DE "FUNDACIÓN GONZALO RIO
ARRONTE", INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA, QUE RESULTAN DE LA
PROTOCOLIZACIÓN PARCIAL DEL ACTA DE LA CENTÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN DEL
PATRONATO, QUE REALIZO A SOLICITUD DE DON JAVIER MOCTEZUMA BARRAGÁN,
EN SU CARÁCTER DE DELEGADO ESPECIAL.-

53,593.-

1444.-

2021.-



EDUARDO J. MUÑOZ PINCHETTI

LIBRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO.-----CGC*LSS*CGC ----

CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES. -----

----- EN LA CIUDAD DE MÉXICO, a catorce de julio del año dos mil veintiuno. -----

EDUARDO J. MUÑOZ PINCHETTI, Notario Número Setenta y Uno en ejercicio en esta Ciudad, hago constar: -----

A.- LA RENUNCIA Y DESIGNACION DE PATRONO; -----

B.- LA INTEGRACIÓN DEL PATRONATO; -----

C.- LA MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS SOCIALES; Y -----

D.- LA COMPULSA DE ESTATUTOS SOCIALES de "FUNDACIÓN GONZALO RIO ARRONTE", INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA, que resultan de LA PROTOCOLIZACIÓN PARCIAL del acta de la Centésima Séptima Sesión del Patronato, que realizo a solicitud de don Javier Moctezuma Barragán, en su carácter de Delegado Especial, al tenor de los siguientes antecedentes y cláusulas: -----

----- ANTECEDENTES : -----

I.- CONSTITUCIÓN.- Por escritura número treinta y dos mil novecientos cuatro, de fecha veinticuatro de marzo del año dos mil, ante el Licenciado Alfredo Miguel Morán Moguel, Notario Número Cuarenta y Siete del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad de esta Capital, en el Folio de Personas Morales Civiles número cincuenta y un mil noventa y ocho, se hizo constar la Constitución y Protocolización de los Estatutos de "FUNDACIÓN GONZALO RIO ARRONTE", INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA, con domicilio en México, Distrito Federal, duración permanente y teniendo por objeto el que en dicho instrumento se especificó. -----

II.- MODIFICACIÓN A LOS ESTATUTOS SOCIALES.- Por escritura número veintiocho mil trescientos sesenta y uno, de fecha trece de septiembre del año dos mil uno, ante mí, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad de esta Capital en el Folio de Personas Morales Civiles número cincuenta y un mil noventa y ocho, se hizo constar la Protocolización del Acta de Sesión del Patronato de "FUNDACIÓN GONZALO RIO ARRONTE", INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA, de fecha cinco de diciembre del año dos mil, en la que, se tomó el acuerdo de **modificar el artículo trigésimo cuarto de los estatutos sociales.** -----

III.- MODIFICACIÓN A LOS ESTATUTOS SOCIALES.- Por escritura número treinta mil quinientos diecinueve, de fecha cinco de junio del año dos mil tres, ante mí, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el



N



Registro Público de la Propiedad de esta Capital en el Folio de Personas Morales Civiles número cincuenta y un mil noventa y ocho, se hizo constar la Protocolización del Acta de la Vigésima Sesión del Patronato de la "FUNDACIÓN GONZALO RIO ARRONTE", INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA, de fecha ocho de abril del año dos mil tres, en la que, se tomó el acuerdo de **modificar los artículos tercero, décimo, décimo quinto, décimo séptimo, décimo octavo, décimo noveno, vigésimo, vigésimo primero, vigésimo segundo y vigésimo cuarto de los estatutos sociales.** -----

IV.- REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES.- Por escritura número treinta y dos mil setecientos ocho, de fecha diez de marzo del año dos mil cinco, ante mí, cuyo primer testimonio quedo inscrito en el Registro Público de la Propiedad de esta Capital en el Folio de Personas Morales Civiles número cincuenta y un mil noventa y ocho, se hizo constar la protocolización del acta de la Vigésima novena Sesión del Patronato de la "FUNDACIÓN GONZALO RIO ARRONTE", INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA, de fecha treinta de noviembre del año dos mil cuatro, en la que, se tomó el acuerdo de **reformular los artículos cuarto, sexto, octavo y noveno de los estatutos sociales;** para quedar el artículo octavo en lo sucesivo de la siguiente manera: ----

"Artículo Octavo.- Es Fundador de la Institución el señor don Gonzalo Río Arronte, por lo que el albacea de su sucesión, ha cumplido con la voluntad del autor de la herencia al constituir la presente Fundación, en los términos ordenados por el Fundador y con la aprobación plena del Patronato." -----

V.- REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES.- Por escritura número treinta y dos mil setecientos nueve, de fecha diez de marzo del año dos mil cinco, ante mí, cuyo primer testimonio quedo inscrito en el Registro Público de la Propiedad de esta Capital en el Folio de Personas Morales Civiles número cincuenta y un mil noventa y ocho, se hizo constar la protocolización del acta de la Trigésima Sesión del Patronato de la "FUNDACIÓN GONZALO RIO ARRONTE", INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA, de fecha ocho de febrero del año dos mil cinco, en la que, se tomó el acuerdo de **reformular el artículo décimo octavo de los estatutos sociales,** relativo a la edad de los Patronos que deberán renunciar a su cargo al cumplir ochenta años de edad. -----

VI.- MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS SOCIALES Y NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DEL PATRONATO.- Por escritura treinta y seis mil trescientos cincuenta y cuatro, fecha siete de abril del año dos mil ocho, ante mí, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de



la Propiedad de esta Capital en el Folio de Personas Morales Civiles número cincuenta y un mil noventa y ocho, se hizo constar la Protocolización del Acta de Sesión del Patronato de "FUNDACIÓN GONZALO RIO ARRONTE", INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA, de fecha cinco de diciembre del año dos mil seis, en la que entre otros se tomaron los acuerdos de **modificar los estatutos sociales y nombrar Presidente y Patronos Honorarios del Patronato**, el cual quedo integrado con las siguientes personas y con los cargos que a continuación se indican: -----

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| DON IGNACIO R. MORALES LECHUGA ----- | PRESIDENTE. ----- |
| DON ALFREDO HARP HELU ----- | VICEPRESIDENTE Y TESORERO. ---- |
| DON FAUSE ATTIE CURY ----- | SECRETARIO ----- |
| DON IGNACIO CHAVEZ RIVERA ----- | VOCAL ----- |
| DON JULIO GUTIERREZ TRUJILLO ----- | VOCAL ----- |
| DON MIGUEL MANCERA AGUAYO ----- | VOCAL ----- |
| DON RAFAEL MORENO VALLE SUAREZ ----- | VOCAL ----- |
| DON JESUS REYES HEROLES ----- | VOCAL ----- |
| DON EDUARDO SALAZAR DAVILA ----- | VOCAL ----- |
| DON GILBERTO BORJA NAVARRETE ----- | PRESIDENTE HONORARIO. ----- |
| DON RAFAEL MORENO VALLE (así)----- | PATRONO HONORARIO. ----- |
| DON JESUS KUMATE RODRIGUEZ ----- | PATRONO HONORARIO. ----- |
| DON RUBEN AGUILAR MONTEVERDE ----- | PATRONO HONORARIO. ----- |

VII.- **NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DEL PATRONATO.**- Por escritura número cuarenta y un mil novecientos veintiocho, de fecha catorce de septiembre del año dos mil doce, ante mí, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad de esta Capital en el Folio de Personas Morales Civiles número cincuenta y un mil noventa y ocho, se hizo constar la Protocolización del acta de la Sexagésima Novena Sesión del Patronato de "FUNDACIÓN GONZALO RIO ARRONTE", INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA, de fecha catorce de diciembre del año dos mil once, en la que entre otros acuerdos se tomaron los del nombramiento de **don Alfredo Harp Helú**, como **Presidente**, **don Rafael Moreno Valle Suarez** como **Vicepresidente**, de **don Miguel Mancera Aguayo** como **Tesorero**, así como el nombramiento de **don Guillermo Salomón Santibáñez** como **nuevo Patrono** del Patronato de "FUNDACIÓN GONZALO RIO ARRONTE", INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA. -

VIII.- **NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DEL PATRONATO.**- Por escritura número cuarenta y un mil novecientos veintinueve, de fecha catorce de septiembre del año dos mil doce, ante mí, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad de esta



Capital en el Folio de Personas Morales Civiles número cincuenta y un mil noventa y ocho, se hizo constar la Protocolización del acta de la Septuagésima Sesión del Patronato de "FUNDACIÓN GONZALO RIO ARRONTE", INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA, de fecha quince de marzo del año dos mil doce, en la que se tomó el acuerdo de integrar a los miembros del Patronato de "FUNDACIÓN GONZALO RIO ARRONTE", INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA, para el ejercicio del año dos mil trece, el cual quedó integrado con las siguientes personas y con los cargos que a continuación se indican: -----

| | |
|--|-----------------------------|
| Don Alfredo Harp Helú----- | Presidente ----- |
| Don Rafael Moreno Valle Suárez----- | Vicepresidente ----- |
| Don Miguel Mancera Aguayo----- | Tesorero ----- |
| Don Gilberto Borja Suárez----- | Vocal ----- |
| Don Julio Gutiérrez Trujillo----- | Vocal ----- |
| Don Ignacio Morales Lechuga----- | Vocal ----- |
| Don Jesús Federico Reyes Heróles ----- | |
| González Garza (quien también ----- | |
| acostumbra usar el nombre de Jesús ----- | |
| Reyes Heróles)----- | Vocal ----- |
| Don Eduardo Salazar Dávila----- | Vocal ----- |
| Don José Sarukhan Kermez----- | Vocal ----- |
| Don Guillermo Solomon Santibañez----- | Vocal ----- |
| Don Jesús Kumate Rodríguez----- | Patrono honorario ----- |
| Don Rafael Moreno Valle----- | Patrono honorario..." ----- |

IX.- NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DEL PATRONATO.- Por escritura número cuarenta y tres mil ochocientos, de fecha veintidós de enero del año dos mil catorce, ante mí, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad de esta Capital en el Folio de Personas Morales Civiles número cincuenta y un mil noventa y ocho, se hizo constar la Protocolización del acta de la Septuagésima Séptima Sesión del Patronato de "FUNDACIÓN GONZALO RIO ARRONTE", INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA, de fecha diez de octubre del año dos mil trece, en la que entre otros acuerdos se tomaron el de los nombramientos de don Rafael Moreno Valle Suárez como Presidente, don Jesús Federico Reyes Heróles González Garza (quien también acostumbra usar el nombre de Jesús Reyes Heróles) como Vicepresidente y don Julio Gutiérrez Trujillo como Tesorero, así como el nombramiento de don Juan Ramón de la Fuente Ramírez como nuevo Patrono y de don Eduardo Salazar Dávila como Patrono Honorario de "FUNDACIÓN GONZALO RIO ARRONTE", INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA, quedando el patronato



EDUARDO J. MUÑOZ PINCHETTI

- 5 -

53,593

integrado con las siguientes personas y con los cargos que a continuación se indican: -----

Don Rafael Moreno Valle Suárez -----Presidente -----

Don Jesús Federico Reyes Heróles González Garza (quien también acostumbra usar el nombre de Jesús Reyes Heróles) ----Vicepresidente ---

Don Julio César Gutiérrez Trujillo (quien también acostumbra usar el nombre de Julio Gutiérrez Trujillo) -----Tesorero -----

Don Gilberto Borja Suárez -----Vocal -----

Don Alfredo Harp Helú -----Vocal -----

Don Ignacio Rey Morales Lechuga (quien también acostumbra usar el nombre de Ignacio Morales Lechuga) -----Vocal -----

Don José Aristeo Sarukhan Kermez (quien también acostumbra usar el nombre de José Sarukhan Kermez) -----Vocal -----

Don Guillermo Alberto Solomon Santibañez (quien también acostumbra usar el nombre de Guillermo Solomon Santibañez)-----Vocal -----

Don Jesús Kumate Rodríguez -----Patrono honorario ---

Don Miguel Mancera Aguayo -----Patrono honorario ---

Don Rafael Moreno Valle -----Patrono honorario ---

Don Eduardo Esteban Salazar Dávila (quien también acostumbra usar el nombre de Eduardo Salazar Dávila)-----Patrono honorario ---

X.- NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DEL PATRONATO.- Por escritura número cuarenta y cuatro mil diecinueve, de fecha siete de marzo del año dos mil catorce, ante mí, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad de esta Capital en el Folio de Personas Morales Civiles número cincuenta y un mil noventa y ocho, se hizo constar la Protocolización del acta de la **Septuagésima Cuarta Sesión del Patronato de "FUNDACIÓN GONZALO RIO ARRONTE", INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA**, de fecha siete de marzo del año dos mil catorce, en la que entre otros acuerdos se tomaron el del nombramiento de don Adolfo Martínez Palomo y don Guillermo Gúemez García como nuevos Patronos de "FUNDACIÓN GONZALO RIO ARRONTE", INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA, quedando el patronato integrado con las siguientes personas y con los cargos que a continuación se indican: -----

Don Rafael Moreno Valle Suárez -----Presidente -----

Don Jesús Federico Reyes Heróles González Garza (quien también acostumbra usar el nombre de Jesús Reyes Heróles) ----Vicepresidente ---

Don Julio César Gutiérrez Trujillo (quien también acostumbra usar el nombre de Julio Gutiérrez Trujillo) -----Tesorero -----



Don Gilberto Borja Suárez -----Vocal -----
 Don Guillermo Güémez García -----Vocal -----
 Don Alfredo Harp Helú -----Vocal -----
 Don Adolfo Martínez Palomo -----Vocal -----
 Don Ignacio Rey Morales Lechuga (quien también acostumbra usar el
 nombre de Ignacio Morales Lechuga) -----Vocal -----
 Don José Aristeo Sarukhan Kermez (quien también acostumbra usar el
 nombre de José Sarukhan Kermez) -----Vocal -----
 Don Guillermo Alberto Solomon Santibañez (quien también acostumbra
 usar el nombre de Guillermo Solomon Santibañez) -----Vocal -----
 Don Jesús Kumate Rodríguez -----Patrono honorario ---
 Don Miguel Mancera Aguayo -----Patrono honorario ---
 Don Rafael Moreno Valle -----Patrono honorario ---
 Don Eduardo Esteban Salazar Dávila (quien también acostumbra usar el
 nombre de Eduardo Salazar Dávila) -----Patrono honorario ---

XI.- NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DEL PATRONATO.- Por escritura número
 cuarenta y cuatro mil trescientos cuarenta y dos, de fecha veintiuno
 de mayo del año dos mil catorce, ante mí, cuyo primer testimonio
 quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad de esta
 Capital en el Folio de Personas Morales Civiles número cincuenta y
 un mil noventa y ocho, se hizo constar la Protocolización del acta
 de la Septuagésima Octava Sesión del Patronato de "FUNDACIÓN GONZALO
 RIO ARRONTE", INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA, de fecha catorce de
 noviembre del año dos mil trece, en la que entre otros acuerdos se
 tomaron el del nombramiento de don Juan Ramón de la Fuente Ramírez
 como nuevo Patrono de "FUNDACIÓN GONZALO RIO ARRONTE", INSTITUCIÓN
 DE ASISTENCIA PRIVADA, quedando el patronato integrado con las
 siguientes personas y con los cargos que a continuación se indican: -

Don Rafael Moreno Valle Suárez -----Presidente -----
 Don Jesús Federico Reyes Heróles González Garza (quien también
 acostumbra usar el nombre de Jesús Reyes Heróles) ----Vicepresidente ---
 Don Julio César Gutiérrez Trujillo (quien también acostumbra usar el
 nombre de Julio Gutiérrez Trujillo) -----Tesorero -----
 Don Gilberto Borja Suárez -----Vocal -----
 Don Guillermo Güémez García -----Vocal -----
 Don Alfredo Harp Helú -----Vocal -----
 Don Adolfo Martínez Palomo -----Vocal -----
 Don Ignacio Rey Morales Lechuga (quien también acostumbra usar el
 nombre de Ignacio Morales Lechuga) -----Vocal -----



EDUARDO J. MUÑOZ PINCHETTI

- 7 -

53,593

Don Juan Ramón de la Fuente Ramírez -----Vocal -----
Don José Aristeo Sarukhan Kermez (quien también acostumbra usar el
nombre de José Sarukhan Kermez) -----Vocal -----
Don Guillermo Alberto Solomon Santibañez (quien también acostumbra
usar el nombre de Guillermo Solomon Santibañez) -----Vocal -----
Don Jesús Kumate Rodríguez -----Patrono honorario ---
Don Miguel Mancera Aguayo -----Patrono honorario ---
Don Rafael Moreno Valle -----Patrono honorario ---
Don Eduardo Esteban Salazar Dávila (quien también acostumbra usar el
nombre de Eduardo Salazar Dávila) -----Patrono honorario ---
XII.- NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DEL PATRONATO.- Por escritura número
cuarenta y siete mil quinientos cincuenta y siete, de fecha nueve de
septiembre del año dos mil dieciséis, ante mí, cuyo primer
testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad de
esta Capital en el Folio de Personas Morales Civiles número
cincuenta y un mil noventa y ocho, se hizo constar la
Protocolización del acta de la Octogésima Cuarta Sesión del
Patronato de "FUNDACIÓN GONZALO RIO ARRONTE", INSTITUCIÓN DE
ASISTENCIA PRIVADA, de fecha veinticinco de junio del año dos mil
quince, en la que entre otros acuerdos se tomó el de aprobar la
incorporación de doña Martha Matilde Mejía Montes como nuevo Patrono
de "FUNDACIÓN GONZALO RIO ARRONTE", INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA
PRIVADA, quedando el patronato integrado con las siguientes personas
y con los cargos que a continuación se indican: -----
Don Rafael Moreno Valle Suárez -----Presidente -----
Don Jesús Federico Reyes Heróles González Garza (quien también
acostumbra usar el nombre de Jesús Reyes Heróles) ----Vicepresidente ---
Don Julio César Gutiérrez Trujillo (quien también acostumbra usar el
nombre de Julio Gutiérrez Trujillo) -----Tesorero -----
Don Gilberto Borja Suárez -----Vocal -----
Don Guillermo Güémez García -----Vocal -----
Don Alfredo Harp Helú -----Vocal -----
Don Adolfo Martínez Palomo -----Vocal -----
Don Ignacio Rey Morales Lechuga (quien también acostumbra usar el
nombre de Ignacio Morales Lechuga) -----Vocal -----
Don Juan Ramón de la Fuente Ramírez -----Vocal -----
Don José Aristeo Sarukhan Kermez (quien también acostumbra usar el
nombre de José Sarukhan Kermez) -----Vocal -----
Don Guillermo Alberto Solomon Santibañez (quien también acostumbra
usar el nombre de Guillermo Solomon Santibañez) -----Vocal -----



Doña Martha Matilde Mejía Montes-----Vocal -----
 Don Jesús Kumate Rodríguez -----Patrono honorario ---
 Don Miguel Mancera Aguayo -----Patrono honorario ---
 Don Rafael Moreno Valle -----Patrono honorario ---
 Don Eduardo Esteban Salazar Dávila (quien también acostumbra usar el
 nombre de Eduardo Salazar Dávila)-----Patrono honorario ---
 XIII.- NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DEL PATRONATO.- Por escritura número
 cuarenta y siete mil quinientos cincuenta y ocho, de fecha nueve de
 septiembre del año dos mil dieciséis, ante mí, cuyo primer
 testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad de
 esta Capital en el Folio de Personas Morales Civiles número
 cincuenta y un mil noventa y ocho, se hizo constar la
 Protocolización del acta de la Octogésima Séptima Sesión del
 Patronato de "FUNDACIÓN GONZALO RIO ARRONTE", INSTITUCIÓN DE
 ASISTENCIA PRIVADA, de fecha diecinueve de abril del año dos mil
 dieciséis, en la que entre otros acuerdos se tomó el de aprobar el
 nombramiento de don Julio Gutiérrez Trujillo como nuevo Patrono
 Honorario, incorporar como patronos a don Francisco Javier Mayorga
 Castañeda, don Carlos Rojas Mota Velasco y don Juan Nepomuceno Silva
 Meza por lo cual el patronato de "FUNDACIÓN GONZALO RIO ARRONTE",
 INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA, quedó integrado con las
 siguientes personas y con los cargos que a continuación se indican: -
 Don Rafael Moreno Valle Suárez -----Presidente -----
 Don Jesús Federico Reyes Heróles González Garza (quien también
 acostumbra usar el nombre de Jesús Reyes Heróles) ----Vicepresidente ---
 Don Gilberto Borja Suárez -----Vocal -----
 Don Guillermo Gúmez García -----Vocal -----
 Don Adolfo Martínez Palomo -----Vocal -----
 Don Francisco Javier Mayorga Castañeda-----Vocal -----
 Doña Martha Matilde Mejía Montes (quien también acostumbra usar el
 nombre de Martha Mejía Montes)-----Vocal -----
 Don Ignacio Rey Morales Lechuga (quien también acostumbra usar el
 nombre de Ignacio Morales Lechuga) -----Vocal -----
 Don Juan Ramón de la Fuente Ramírez -----Vocal -----
 Don Carlos Rojas Mota Velasco-----Vocal -----
 Don José Aristeo Sarukhan Kermez (quien también acostumbra usar el
 nombre de José Sarukhan Kermez) -----Vocal -----
 Don Juan Nepomuceno Silva Meza-----Vocal -----
 Don Julio César Gutiérrez Trujillo (quien también acostumbra usar el
 nombre de Julio Gutiérrez Trujillo) -----Patrono Honorario ---



EDUARDO J. MUÑOZ PINCHETTI

- 9 -

53,593

Don Jesús Kumate Rodríguez -----Patrono honorario ---
Don Miguel Mancera Aguayo -----Patrono honorario ---
Don Eduardo Esteban Salazar Dávila (quien también acostumbra usar el
nombre de Eduardo Salazar Dávila)-----Patrono honorario ---

XIV.- REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS SOCIALES.- Por escritura número cuarenta y siete mil quinientos cincuenta y nueve, de fecha nueve de septiembre del año dos mil dieciséis, ante mí, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad de esta Capital en el Folio de Personas Morales Civiles número cincuenta y un mil noventa y ocho, se hizo constar la protocolización del acta de la **Octogésima Octava Sesión** del Patronato de la **"FUNDACIÓN GONZALO RIO ARRONTE"**, INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA, de fecha **veintitrés de junio** del año dos mil dieciséis, en la que, se tomó el acuerdo de **reformular totalmente los estatutos sociales**, y de dicha escritura copio en su parte conducente lo que es del tenor literal siguiente: -----

"...----- **CAPÍTULO TERCERO.- DEL PATRONATO** ...-----

...**ARTÍCULO SEGUNDO.- NATURALEZA.**-----

La Fundación es una Institución de Asistencia Privada que está regida por la Ley de Instituciones de Asistencia Privada aplicable en la Ciudad de México (en adelante la Ley), y por las demás disposiciones legales que le sean aplicables. La Fundación es de carácter permanente.-----

ARTÍCULO TERCERO.- DOMICILIO.-----

El domicilio de la Fundación es la Ciudad de México, sin perjuicio de que señale domicilios convencionales en cualquier otro lugar.-----

ARTÍCULO CUARTO.- SU GOBIERNO.-----

El gobierno y la administración de la Fundación y de su patrimonio corresponden al Patronato en los términos que establecen estos Estatutos, de conformidad con lo dispuesto por la Ley...-----

...**ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- DEL PATRONATO**-----

La representación y administración de la Fundación y de su patrimonio estarán a cargo de su Patronato. Este tendrá las atribuciones y obligaciones que se consignan en el Artículo 45 de la Ley, con plenos poderes para actos de administración y de pleitos y cobranzas, conforme a lo dispuesto por los párrafos primero y segundo del Artículo 2554 del Código Civil del Distrito Federal, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial, previstas en cualquier ordenamiento legal y con las especiales de que trata el Artículo 2587 del propio Código Civil. Tendrá también el Patronato poder para actos de dominio, en términos del Párrafo Tercero del Artículo 2554 del Código Civil, cuyo ejercicio está sujeto a lo dispuesto por la Ley.



A través del Patronato, la Fundación tendrá poder para la suscripción de títulos de crédito, en los términos establecidos en el Artículo Noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y contará con poder para actos de administración y pleitos y cobranzas en materia laboral conforme al Artículo 92 en relación con los Artículos 686 y 678 de la Ley Federal del Trabajo. Además, la Fundación, a través del Patronato, tendrá cualesquiera otros poderes que se requieran conforme a las leyes especiales aplicables, para celebrar operaciones, particularmente las que se refieran a la inversión de recursos integrantes de su patrimonio que no le estén prohibidas por alguna disposición legal. -----

La mención que se hace a artículos del Código Civil aplicable en la Ciudad de México se entiende referida a los artículos correlativos del Código Civil de los Estados de la República y del Código Civil Federal. -----

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- PATRONATO.- INTEGRACIÓN. -----

El Patronato estará integrado por trece Patronos. No podrá ser Patrono la persona que esté comprendida en cualquiera de los supuestos que menciona el Artículo 43 de la Ley.

El cargo de Patrono es de carácter honorífico y a título gratuito. -----

Cuando el Patronato deba elegir nuevos Patronos convocará a sesión, que deberá celebrarse en los términos siguientes: -----

a) La convocatoria debe incluir como punto del Orden del Día, la elección de uno o más nuevos Patronos. -----

b) La elección deberá hacerse por el voto de la mitad más uno de los Patronos presentes en la sesión. -----

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- PATRONOS.- TERMINACIÓN DE SU FUNCIÓN. Los Patronos cesarán en su función por renuncia, por imposibilidad física o mental, porque hayan alcanzado la edad de 80 años o bien por presentarse los supuestos previstos en los Artículos Décimo Noveno y Vigésimo. El Patronato podrá nombrar como Patronos Eméritos, a los Patronos Activos que hayan alcanzado la edad de 80 años; así como, a personas notables que hayan prestado o puedan prestar servicios importantes para los objetivos de la Fundación, quienes tendrán derecho a ser convocados a las sesiones, asistir a las mismas y deliberar, sin que tengan derecho a votar. Su asistencia no se considerará para efectos de quorum de las sesiones, ni tampoco serán considerados en el número total de integración del Patronato. -----

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- PATRONATO.- SESIONES. -----

El Patronato de la Fundación sesionará cuando menos cuatro veces al año y en cualquier otra ocasión en que lo estime conveniente. -----

Las sesiones del Patronato se celebrarán en el domicilio de la Fundación, o en cualquier lugar que determine el Patronato. -----

Las sesiones se convocarán por el Presidente, por el Vicepresidente en su defecto o por cuando menos la mayoría más uno de los Patronos. La celebración de las sesiones deberá notificarse a los Patronos por cualquiera de los funcionarios que se mencionan,



EDUARDO J. MUÑOZ PINCHETTI

- 11 -

53,593

por el Secretario, o por el Prosecretario, si lo hubiere, o por la persona que determine el Presidente del Patronato. Todas las notificaciones de las convocatorias deberán hacerse a cada uno de los Patronos por escrito con acuse de recibo, cuando menos con diez días de anticipación, salvo que estos Estatutos dispongan algo distinto. Si la convocatoria se hace a moción de cuando menos la mayoría más uno de los Patronos, la notificación deberá hacerse con cuando menos tres días de anticipación. -----

En las notificaciones deberá incluirse el orden del día de los asuntos a tratar y el lugar de la celebración, día y hora en que la sesión deba llevarse a cabo. No se podrán tratar en las sesiones asuntos no incluidos en el orden del día, a menos que así lo aprueben los Patronos presentes por voto unánime, disposición que no se aplicará si se trata de designar Patronos. Ninguna persona distinta de los Patronos y su Secretario y, de ser el caso, su Prosecretario podrá asistir a las sesiones del Patronato, a menos de que sea invitada por el Presidente del Patronato. -----

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- PATRONATO. VALIDEZ DE LAS SESIONES. -----

Para la validez de las resoluciones del Patronato se requiere que esté presente cuando menos la mayoría simple de los Patronos. Cada uno tendrá un voto, el que se ejercerá en forma nominal y abierta. Los Patronos no podrán estar representados. -----

Para que las resoluciones sean válidas, se requiere que sean aprobadas por cuando menos la mayoría simple de los integrantes del Patronato presentes en la sesión de que se trate, salvo en los casos en los que estos Estatutos señalen un número distinto de votos. El Presidente del Patronato o, en su defecto, el Vicepresidente tendrá voto de calidad en caso de empate. De cada sesión del Patronato se levantará acta por el Secretario del Patronato o por quien en la sesión sea designado para el desempeño de ese cargo. Las actas deberán ser firmadas por el Presidente o por quien haya actuado como Secretario y por cualquier Patrono que desee hacerlo. -----

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- PATRONOS.- SEPARACIÓN TEMPORAL. -----

Cualquier Patrono puede separarse temporalmente del cargo, previa solicitud que presente al Presidente del Patronato, la cual deberá mencionar la causa que la motive. De considerar la causa justificada, el Patronato aprobará la solicitud y determinará su duración. -----

La separación temporal tendrá la duración que establezca el Patronato. Al concluir el plazo otorgado por el Patronato, el Patrono a quien se haya autorizado la separación temporal deberá reintegrarse mediante aviso escrito que proporcione al Presidente antes del vencimiento del plazo o, en su caso, deberá solicitar una prórroga al Patronato. Si el Patrono no hiciere lo anterior, dejará de pertenecer al Patronato en forma automática. -----

ARTÍCULO VIGÉSIMO.- PATRONOS.- CESACIÓN EN SUS FUNCIONES. -----

Si algún Patrono quedara comprendido en el supuesto a que se refiere la Fracción II del Artículo 43 de la Ley, cesará automáticamente en sus funciones. El Patronato podrá



designar a un Patrono sustituto mediante el voto de cuando menos la mayoría simple de los Patronos presentes en la sesión de que se trate. -----

Si dejara de existir la causa que dio origen a que el Patrono hubiera cesado en sus funciones, éste se reintegrará al Patronato mediante aviso que proporcione al Presidente dentro de quince días contados a partir de la fecha en que dejare de existir la causa. Si no lo hiciere el Patrono de referencia dejará de pertenecer al Patronato en forma automática y no podrá reintegrarse al mismo. -----

Mediante el voto de la mitad más uno de los Patronos presentes en la sesión de que se trate, el Patronato resolverá si se aprueba que el Patrono sustituto sea electo Patrono o bien si procede nombrar como Patrono a una persona distinta. -----

El Patrono sustituto debe ser advertido que cesará en sus funciones si el Patrono sustituido se reintegra al Patronato, o cuando éste lo determine. -----

----- CAPÍTULO CUARTO.- PATRONATO.- SUS CARGOS Y FUNCIONARIOS -----

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- PATRONATO.- SUS CARGOS. El Patronato tendrá un Presidente, un Vicepresidente y un Tesorero que deberán ser Patronos. También tendrá un Secretario, que será designado por el Presidente, con la aprobación del Patronato. ---

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- PATRONATO.- CARGOS. - SUPLENCIA. -----

El Presidente, el Vicepresidente y el Tesorero serán designados por el Patronato. ----

El Presidente durará en su cargo dos años. Podrá ser reelecto por igual término, hasta en dos ocasiones consecutivas, ésta disposición entrará en vigor a partir de la elección del próximo Presidente del Patronato para el periodo 2018-2019. -----

El Vicepresidente y el Tesorero durarán en su encargo dos años. Podrán ser reelectos indefinidamente. Continuarán desempeñando el cargo hasta que renuncien al mismo o su nombramiento se revoque o dejaren de ser Patronos. El Presidente, el Vicepresidente o quienes lo suplan en el cargo no podrán desempeñar el cargo de Tesorero. -----

Los cargos de Vicepresidente y Tesorero son compatibles con otros de la Fundación. ---

Las faltas temporales del Presidente se suplirán por el Vicepresidente. Si la falta fuere definitiva el Presidente cesará en sus funciones y el Vicepresidente asumirá el cargo de Presidente interino. -----

El Presidente interino desempeñará el cargo hasta que sea nombrado un nuevo Presidente o lo determine el Patronato. -----

El Presidente interino podrá ser designado Presidente para el periodo inmediato posterior a su interinato. -----

El Presidente interino será suplido en sus ausencias temporales por el Vicepresidente que entonces desempeñe el cargo y en sus faltas definitivas por la persona que determine el Patronato por el voto de cuando menos la mayoría simple de sus integrantes. -----

Al asumir el Vicepresidente el cargo de Presidente interino se nombrará un Vicepresidente interino por el Patronato, cuyas faltas temporales serán suplidas por



NOTARÍA 71

Ciudad de México

EDUARDO J. MUÑOZ PINCHETTI

- 13 -

53,593

la persona que determine el Presidente en funciones. Si la falta fuere definitiva el Patronato designará un nuevo Vicepresidente. -----

Las faltas temporales del Tesorero serán suplidas por la persona que designe el Presidente del Patronato. La sustitución definitiva del Tesorero requerirá del acuerdo del Patronato por el voto de cuando menos la mayoría más uno de sus integrantes presentes en la sesión de que se trate... -----

...**ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- PATRONATO.- SU VICEPRESIDENTE.** -----

El Vicepresidente suplirá al Presidente en sus ausencias temporales, con las mismas facultades y poderes que el Presidente... -----

...**ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- PATRONATO.- VOCALES.** -----

Los Vocales del Patronato colaborarán con el Presidente de éste, con su Vicepresidente y con su Tesorero, en sus respectivas funciones. Además, desempeñarán los cargos que determine el Patronato. -----

ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- PATRONATO.- SU SECRETARÍA. -----

El Secretario será nombrado por el Patrono Presidente con la aprobación del Patronato. No será Patrono. Contará con el auxilio de un Prosecretario, si así lo determina el Patronato, a propuesta de su Presidente. -----

Las ausencias temporales del Secretario serán suplidas por el Prosecretario, si lo hubiere, o por la persona que determine el Presidente del Patronato. -----

El Secretario asistirá a las sesiones del Patronato. Preparará el acta de cada sesión y la firmará con el Presidente o con quien lo supla... -----

...**ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO.- COMITÉ DE SELECCIÓN.** -----

El Comité de Selección de Patronos se constituirá por determinación del Patronato, cuando deba elegirse a algún Patrono, considerando al efecto que el Patronato debe estar integrado en su totalidad de manera permanente. El Patronato designará a los miembros del Comité, que deberán ser Patronos en número no menor de tres ni mayor a cinco, y resolverá quien lo presida. La función del Comité consiste en presentar al Patronato, por conducto de su Presidente, la propuesta razonada sobre las personas más idóneas, para ocupar el puesto de Patrono. -----

El Comité deberá evaluar el curriculum vitae de cada candidato y toda la información que se allegue acerca de sus actividades, conocimientos, habilidades, honestidad, discreción y reputación, especialmente en el medio social y profesional del que forme parte, para presentar dicha evaluación de los candidatos a Patrono al Patronato para su consideración y decisión. Concluida la función que le corresponde, el Comité de Selección se extinguirá. -----

-----**CAPÍTULO SÉPTIMO.- DIRECCIÓN GENERAL**-----

ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO.- DIRECCIÓN GENERAL. -----

La Dirección General es un órgano auxiliar del Patronato, de su Presidente y de la Comisión Ejecutiva. -----



El titular de la Dirección General será designado por el Patronato a propuesta del Presidente. Durará en su cargo en tanto no se le revoque el nombramiento o presente su renuncia al Patronato. -----

El titular de la Dirección General representará a la Fundación, a su Presidente y a cualquier Patrono en relación con asuntos relativos a la Fundación, conforme a las instrucciones del Patronato o de su Presidente, en los términos del poder otorgado por quien solicite la representación. -----

El titular de la Dirección General es el responsable de la gestión operativa de la Fundación. Le corresponde, sin perjuicio de las facultades atribuidas al Patronato y su Presidente, ejercer el presupuesto, así como desempeñar las funciones encomendadas por el Patronato o su Presidente. -----

Para el ejercicio de sus funciones estará asistido por el personal directivo, administrativo, de gestión y auxiliar que requiera el buen funcionamiento de la Fundación. -----

La Dirección General formulará las disposiciones relativas al trámite de las solicitudes de apoyo presentadas a la Fundación y otras disposiciones determinadas por el Patronato. -----

Corresponde a la Dirección General elaborar el informe anual de la Fundación y publicarlo, previa autorización del Patronato. -----

La Dirección General tendrá a su cargo atender las solicitudes de información que reciba la Fundación de cualquier autoridad, conforme a las disposiciones legales aplicables. -----

Corresponde a la Dirección General conservar los libros, papeles y archivos relacionados con las sesiones de Patronato, con las actividades de la Fundación y los que determine el Presidente del Patronato. En el primer trimestre de cada año la Dirección General gestionará que un notario público protocolice las actas de las sesiones celebradas el año anterior y se hará cargo de su custodia. -----

Otras funciones del Director General, en forma enunciativa y no limitativa, incluyen: verificar que se hayan notificado a los Patronos las convocatorias para sesiones del Patronato; solicitar informes a los Patronos sobre su asistencia a las sesiones convocadas; ejecutar los acuerdos que determine el Patronato, representar a la Fundación y al Patronato como apoderado para pleitos y cobranzas y para actos de administración y cobranzas en materia laboral, conforme a los poderes que se le otorguen... -----

XV.- NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.- Por escritura número cuarenta y nueve mil novecientos treinta y tres, de fecha diecisiete de mayo del año dos mil dieciocho, ante mí, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de esta Capital en el Folio de Personas Morales Civiles número cincuenta y un mil noventa y ocho, se hizo constar la



EDUARDO J. MUÑOZ PINCHETTI

- 15 -

53,593

Protocolización del Acta de la **Nonagésima Cuarta Sesión** del Patronato de **"FUNDACIÓN GONZALO RIO ARRONTE"**, INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA, de fecha veintidós de noviembre del año dos mil diecisiete, en la que se tomaron los acuerdos de designar a **Jesús Federico Reyes Heróles González Garza** (quien también acostumbra usar el nombre de **Jesús Reyes Heróles**) y don **José Aristeo Sarukhán Kermez**, como Presidente y Vicepresidente, respectivamente, del Patronato de **"FUNDACIÓN GONZALO RIO ARRONTE"**, INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA quedando el patronato integrado con las siguientes personas y con los cargos que a continuación se indican: -----

Don Jesús Federico Reyes Heróles González Garza -----

(quien también acostumbra usar el nombre de -----
Jesús Reyes Heróles) ----- **Presidente** -----

Don José Aristeo Sarukhan Kermez (quien -----
también acostumbra usar el nombre de **José** -----
Sarukhan Kermez) ----- **Vicepresidente** -----

Don Juan Nepomuceno Silva Meza ----- **Tesorero** -----

Don Gilberto Borja Suárez ----- **Vocal** -----

Don Juan Ramón de la Fuente Ramírez ----- **Vocal** -----

Don Guillermo Güémez García ----- **Vocal** -----

Don Adolfo Martínez Palomo ----- **Vocal** -----

Don Francisco Javier Mayorga Castañeda ----- **Vocal** -----

Doña Martha Matilde Mejía Montes (quien también -----
acostumbra usar el nombre de **Martha Mejía Montes**) - **Vocal** -----

Don Ignacio Rey Morales Lechuga (quien también -----
acostumbra usar el nombre de **Ignacio Morales** -----
Lechuga) ----- **Vocal** -----

Don Rafael Moreno Valle Suárez ----- **Vocal** -----

Don Carlos Roberto Rojas Mota Velasco ----- **Vocal** -----

-----**PATRONOS EMÉRITOS** -----

Don Julio César Gutiérrez Trujillo (quien también acostumbra usar el
nombre de **Julio Gutiérrez Trujillo**) -----

Don Alfredo Harp Helú -----

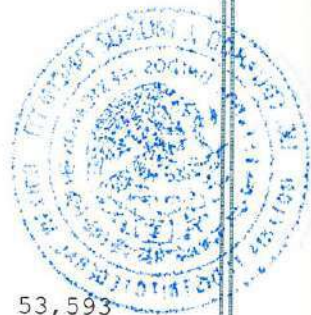
Don Jesús Kumate Rodríguez -----

Don Miguel Mancera Aguayo -----

Don Eduardo Esteban Salazar Dávila (quien también acostumbra usar el
nombre de **Eduardo Salazar Dávila**). -----

XVI.- NOMBRAMIENTO DE SECRETARIO.- Por escritura número cincuenta mil cuatrocientos siete, de fecha veintinueve de agosto del año dos mil dieciocho, ante mí, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el





Registro Público de la Propiedad y de Comercio de esta Capital en el Folio de Personas Morales Civiles número cincuenta y un mil noventa y ocho,, se hizo constar la Protocolización Parcial del Acta de la Nonagésima Primera Sesión del Patronato de "FUNDACIÓN GONZALO RIO ARRONTE", INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA, de fecha veintidós de marzo del año dos mil diecisiete, en la que se tomó el acuerdo de designar a don Alfredo Acevedo Rivas como Secretario del Patronato de "FUNDACIÓN GONZALO RIO ARRONTE", INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA, quedando el patronato integrado con las siguientes personas y con los cargos que a continuación se indican: -----

Don Jesús Federico Reyes Heroles González Garza -----
(quien también acostumbra usar el nombre de -----
Jesús Reyes Heroles) ----- Presidente -----

Don José Aristeo Sarukhan Kermez (quien -----
también acostumbra usar el nombre de José -----
Sarukhan Kermez) ----- Vicepresidente --

Don Juan Nepomuceno Silva Meza ----- Tesorero -----

Don Alfredo Acevedo Rivas ----- Secretario -----

Don Gilberto Borja Suárez ----- Vocal -----

Don Juan Ramón de la Fuente Ramírez ----- Vocal -----

Don Guillermo Gúemez García ----- Vocal -----

Don Adolfo Martínez Palomo ----- Vocal -----

Don Francisco Javier Mayorga Castañeda ----- Vocal -----

Doña Martha Matilde Mejía Montes (quien también -----
acostumbra usar el nombre de Martha Mejía Montes) - Vocal -----

Don Ignacio Rey Morales Lechuga (quien también -----
acostumbra usar el nombre de Ignacio Morales -----
Lechuga) ----- Vocal -----

Don Rafael Moreno Valle Suárez ----- Vocal -----

Don Carlos Roberto Rojas Mota Velasco ----- Vocal -----

-----PATRONOS EMÉRITOS -----

Don Julio César Gutiérrez Trujillo (quien también acostumbra usar el
nombre de Julio Gutiérrez Trujillo) -----

Don Alfredo Harp Helú -----

Don Jesús Kumate Rodríguez -----

Don Miguel Mancera Aguayo -----

Don Eduardo Esteban Salazar Dávila (quien también acostumbra usar el
nombre de Eduardo Salazar Dávila). -----

XVII.- REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES.- Por escritura número
cincuenta mil cuatrocientos ocho, de fecha veintinueve de agosto del



NOTARÍA 71
Ciudad de México

EDUARDO J. MUÑOZ PINCHETTI

- 17 -

53,593

año dos mil dieciocho, ante mí, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad de esta Capital en el Folio de Personas Morales Civiles número cincuenta y un mil noventa y ocho, se hizo constar la Protocolización Parcial del acta de la **Nonagésima Quinta Sesión** del Patronato de la **"FUNDACIÓN GONZALO RIO ARRONTE"**, **INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA**, de fecha veintiuno de marzo del año dos mil dieciocho, en la que, se tomó el acuerdo de **reformular los artículos quinto, sexto, décimo, décimo cuarto, vigésimo tercero, vigésimo quinto, vigésimo octavo, trigésimo, trigésimo primero, trigésimo segundo, trigésimo tercero y trigésimo octavo** de los estatutos sociales de **"FUNDACIÓN GONZALO RIO ARRONTE"**, **INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA**, para quedar en lo sucesivo de la siguiente manera: -----

"ARTÍCULO QUINTO.- ACTIVIDADES.- ASISTENCIA. -----"

Las actividades de la Fundación serán de asistencia social para dar cumplimiento a su objeto. Las actividades no serán lucrativas, excepto por lo establecido en el Artículo Séptimo, inciso a) de estos Estatutos y se desarrollarán con pleno respeto a los derechos humanos. -----

ARTÍCULO SEXTO.- OBJETO. -----"

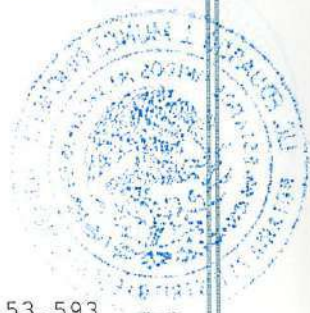
El objeto de la Fundación consiste en aportar recursos en efectivo o en especie a instituciones de carácter público o privado y a organizaciones sociales, siempre y cuando todas ellas no persigan fines lucrativos y estén autorizadas para recibir donativos deducibles conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta, en relación con áreas de beneficio social, tales como: -----

- a) Salud en general, a fin de que hospitales, clínicas y centros de salud cuenten con aparatos e implementos médicos necesarios para sus actividades, incluyendo apoyos a programas o campañas de salud en beneficio de grupos sociales marginados; -----
- b) Prevención de adicciones y tratamiento, rehabilitación y reinserción social de los adictos; -----
- c) Manejo integrado de cuencas hidrológicas que atiendan uno o más de los siguientes enfoques: la gestión integrada del recurso agua, la conservación de cauces y cuerpos de agua, el abatimiento de los acuíferos, la reducción de la vulnerabilidad y riesgos por exceso de agua, el impulso de una nueva cultura del agua, así como también el fomento de la optimización del uso del agua, la prevención de su contaminación, de su remediación y la dotación de agua para comunidades marginadas. --
- d) Complementación y fomento de proyectos especiales, enfocados principalmente a programas de prevención, educación, capacitación, certificación, especialización, investigación y estímulos que se relacionen con los incisos precedentes. -----
- e) Apoyar a las víctimas de desastres naturales o afectados por otras situaciones de emergencias humanitarias nacionales. -----



N





Con el fin de cumplir sus objetivos sociales, la Fundación podrá constituir fideicomisos de garantía con organizaciones donatarias. -----

De aprobarlo el Patronato por el voto de cuando menos la mayoría más uno de sus integrantes presentes en la sesión de que se trate, la Fundación podrá intervenir directamente en la realización de cualquiera de las actividades que se citan. -----

La Fundación, en su carácter de institución filantrópica, podrá colaborar en la formulación de políticas públicas relacionadas con sus áreas de beneficio social y en el impulso de filantropía de vanguardia. -----

ARTÍCULO DÉCIMO.- PATRIMONIO.- SU DESTINO. -----

La Fundación destinará los rendimientos de su patrimonio exclusivamente a la realización de las actividades propias de su objeto. -----

No podrá otorgar la Fundación beneficio alguno sobre sus remanentes acumulables, si no es a favor de instituciones públicas o privadas o a organizaciones sociales no lucrativas, que estén autorizadas para recibir donativos deducibles para efectos del impuesto sobre la renta, o bien cuando se trate de remunerar servicios que hayan sido efectivamente prestados a la Fundación o por cuenta y orden de la misma. -----

Prevía opinión del Comité de Administración y Desarrollo Institucional, así como del Comité de Inversiones, la Fundación podrá disponer de los productos que genere el patrimonio y de los remanentes acumulados de operación, siempre que no se afecte el patrimonio aportado originalmente por el fundador. Lo previsto en este párrafo y los dos anteriores tiene el carácter de irrevocable. -----

Para efectos de esta cláusula, los productos, los remanentes acumulados de operación y el monto del patrimonio aportado por el fundador se considerarán en término reales, expresados en UDIS. -----

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- FACULTADES DEL PATRONATO. -----

A título enunciativo el Patronato estará facultado para: -----

- 1) Representar a la Fundación ante todo tipo de autoridades: federales, de entidades federativas y municipales, en cualquier asunto del orden civil, judicial, mercantil, administrativo, fiscal, laboral o de cualquiera otra índole; -----
- 2) Representar a la Fundación ante personas o instituciones públicas o privadas;---
- 3) Delegar total o parcialmente sus poderes en favor de cualquier Patrono o terceros y otorgarles poderes generales o especiales, incluyendo o no la facultad de sustitución, con las limitantes que establece la Ley de Instituciones de Asistencia Privada aplicable en la Ciudad de México, debiendo llevar un registro de todos los poderes otorgados y sustituidos; -----
- 4) Elegir, en los términos que establecen estos Estatutos, a los nuevos Patronos, cuando por cualquier causa haya una vacante; -----
- 5) Aprobar los reglamentos de la Fundación, así como las disposiciones de carácter particular que se lleguen a aprobar y las aplicables a órganos de apoyo; -----



- 6) Crear órganos de apoyo adicionales a los establecidos en estos Estatutos, determinar sus funciones, integración y funcionamiento y modificarlos y suprimirlos cuando lo estime conveniente. Tendrá la facultad de modificar o suprimir los órganos de apoyo establecidos, previa opinión de la Comisión Ejecutiva; -----
- 7) Designar a los Presidentes de los Comités;-----
- 8) Aprobar la designación de los miembros Patronos de los Comités de Salud, de Adicciones, de Agua, de Administración y Desarrollo Institucional, así como de Inversiones y de cualquier otro Comité que sea creado por el Patronato, que hayan sido propuestos para el desempeño del cargo por el Presidente del Comité respectivo; -----
- 9) Designar o, en su caso, destituir al titular de la Dirección General; -----
- 10) Conocer de los acuerdos de la Dirección General y de cualquier Comité y en su caso solicitar la opinión de la Comisión Ejecutiva o de cualquier otro órgano de la Fundación; -----
- 11) Solicitar a la Comisión Ejecutiva o a cualquiera de los Comités información acerca de su administración y operación; -----
- 12) Aprobar, desestimar o negar las solicitudes de apoyo que se presenten a la Fundación; -----
- 13) Modificar los Estatutos de la Fundación, sus reglamentos y disposiciones que hayan sido aprobados por el Patronato y las aplicables a órganos de apoyo, mediante el voto de cuando menos la mayoría más dos de los integrantes del Patronato, al que corresponderá igualmente vigilar que se cumplan tales ordenamientos y disposiciones; -
- 14) Revisar los estados financieros trimestrales y anuales de la Fundación, que prepare el Comité de Administración y Desarrollo Institucional con el apoyo del Comité de Inversiones; así como los estados financieros anuales auditados y aprobarlos en su caso; -----
- 15) Hacer observaciones o aprobar el informe anual de la Fundación, a cargo de la Dirección General y autorizar en su caso que se publique dicho informe; -----
- 16) Conocer y aprobar en su caso los acuerdos de la Comisión Ejecutiva.-----
- 17) Tomar las medidas que estime pertinentes para corregir cualquier incumplimiento de las disposiciones normativas de la Fundación. -----

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- PATRONATO.- SU PRESIDENTE. -----

El Presidente del Patronato tendrá las siguientes facultades: -----

- 1) De representación de la Fundación:-----
 - a) Poder general para actos de administración, pleitos y cobranzas y administración y pleitos y cobranzas en materia laboral, con las mismas facultades que corresponden al Patronato a menos que éste limite alguno al otorgarle el poder notarial correspondiente; -----
 - b) Abrir y cancelar cuentas bancarias y de inversión en cualquier institución de crédito o casa de bolsa, dar instrucciones para su manejo y designar a las personas que puedan hacerlo, las que no deberán estar facultadas para modificar los contratos





ni para cambiar o suprimir a las personas autorizadas, adicionar o suprimir a titulares ni para designar beneficiarios de las cuentas; -----

c) Ejercer los poderes que le otorgue el Patronato en materia de actos de dominio, los que deberán ser especiales y no podrán ser sustituidos, a menos que el Patronato lo permita. En el ejercicio de sus poderes se observarán las disposiciones establecidas por la Ley; -----

d) Firmar la correspondencia de la Fundación o, en su caso, delegarla;-----

e) Celebrar o aprobar contratos relativos a prestación de servicios por terceros a la Fundación y aprobar la celebración de otros contratos a propuesta de la Comisión Ejecutiva. -----

2) Presidir las sesiones del Patronato.-----

3) Desempeñar el puesto de Presidente de la Comisión Ejecutiva y asistir a sus sesiones. -----

4) Asistir, cuando lo considere conveniente, a las sesiones de cualquiera de los órganos de apoyo de la Fundación. -----

5) Vigilar que se cumplan estos Estatutos, los reglamentos y cualquier disposición o política de carácter general, así como las particulares de los Comités; -----

6) Mantener informado al Patronato acerca de cualquier evento o circunstancia que a su juicio lo amerite, relativo a la Fundación, al Patronato, a los Comités o a cualquier funcionario. -----

7) Participar en los asuntos en los que deba tener alguna intervención, conforme a lo previsto en estos Estatutos. -----

8) Invitar a las sesiones del Patronato a personas de reconocido prestigio y conocimiento acreditado, para que expongan sus puntos de vista en relación a los asuntos que se traten en la sesión respectiva. -----

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- PATRONATO.- SU TESORERO. -----

El Tesorero del Patronato tendrá las siguientes facultades y obligaciones: -----

a) Presidirá ex officio el Comité de Administración y Desarrollo Institucional y vigilará que los ingresos se destinen únicamente a los fines que se establecen en estos Estatutos y que los egresos se apliquen adecuadamente en los rubros que correspondan, en particular en relación con los apoyos otorgados por la Fundación. --

b) Confirmar que es adecuado el control de las cuentas bancarias y de inversión de la Fundación, previa su revisión mensual o trimestral; -----

c) Vigilar en forma periódica la observancia de los principios de contabilidad aplicables a la Fundación. -----

d) Colaborar con el Comité de Inversiones en la preparación de los proyectos de presupuesto de ingresos y de egresos de la Fundación y que se presenten al Patronato una vez cumplido el procedimiento que se establece en estos Estatutos. -----

e) Informar al Comité de Administración y Desarrollo Institucional, así como al de Inversiones, a la Comisión Ejecutiva y a la Dirección General, con copia para el



EDUARDO J. MUÑOZ PINCHETTI

- 21 -

53,593

Patronato, de cualquier incumplimiento relacionado con los incisos anteriores que, a su juicio, requiera de corrección. -----

ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- PATRONATO.- ÓRGANOS DE APOYO. -----

El Patronato tendrá como órganos de apoyo a la Comisión Ejecutiva, los Comités de Área (Salud, Adicciones, Agua), los Comités de Administración y Desarrollo Institucional, así como de Inversiones. También, contará con el Comité de Selección de Patronos, de naturaleza esporádica, y con cualquier otro Comité que determine crear. -----

La Comisión Ejecutiva tendrá primacía sobre los Comités; será el órgano interno de mayor jerarquía después del Patronato. -----

ARTÍCULO TRIGÉSIMO.- DE LOS COMITÉS. -----

Los Comités serán especializados (en lo sucesivo los "Comités"). Estarán integrados por no menos de cinco ni más de trece miembros, salvo el Comité de Administración y Desarrollo Institucional, así como el de Inversiones que estarán integrados por no menos de tres ni más de cinco miembros, de los cuales cuando menos uno será Patrono y ocupará el cargo de Presidente. El Patronato designará a los Presidentes de los Comités, quienes durarán en su encargo dos años y podrán ser reelectos una o varias veces. Asimismo, el Patronato podrá determinar si otro Patrono, que forme parte del Comité, deba desempeñar el cargo de Vicepresidente. En tal caso, éste suplirá al Presidente del Comité en sus ausencias temporales. -----

En cada uno de los Comités podrán participar Patronos adicionales al Presidente del Comité, con la aprobación del Patronato. -----

Los acuerdos de los Comités se tomarán por el voto de cuando menos la mayoría simple de sus miembros, pero siempre con el voto favorable del Presidente del Comité. -----

La Comisión Ejecutiva designará a los integrantes de cada Comité que no sean Patronos, considerando las propuestas que le presente el Presidente de dicho Comité. Las personas propuestas para desempeñarse como miembros del Comité, que no sean Patronos, deberán ser de prestigio reconocido y de amplios conocimientos en el área asignada al Comité de que se trate. -----

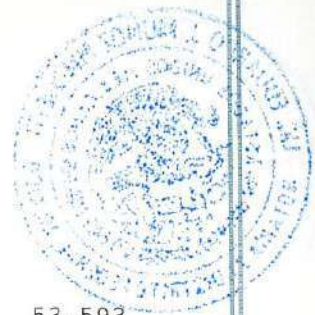
El Presidente del Comité que haga la propuesta deberá remitirla a la Comisión Ejecutiva. A la propuesta deberá acompañarse el curriculum vitae de cada persona que se proponga para integrarse como miembro del Comité de que se trate y de un informe conciso que incluya las razones que se tomaron en cuenta para hacer la propuesta. -----

Si la Comisión Ejecutiva no aprueba la propuesta podrá solicitar al Presidente del Comité que la haya presentado, que proponga a otro candidato. -----

Todo Presidente de un Comité podrá solicitar a la Comisión Ejecutiva la sustitución de cualquiera de los miembros del Comité. La Comisión Ejecutiva tomará la resolución que estime pertinente. -----

Si la Comisión Ejecutiva aprueba la propuesta del Presidente del Comité relativa al nombramiento de miembros no Patronos del mismo, lo notificará al Presidente del Comité, con copia para la Dirección General. -----





La Fundación contará con el personal que requiera para el desempeño de sus actividades. -----

El número, cargo y retribución de quienes formen el personal se someterán por la Dirección General al Comité de Administración y Desarrollo Institucional para que, con su recomendación, los presente al Presidente del Patronato para su resolución. -----

Los Comités de Salud, Adicciones y Agua tendrán un Director respectivamente. Dichos Directores de Área dependerán directamente de la Dirección General de la Fundación. --

Para ese efecto, el Presidente del Comité de que se trate, remitirá al Comité de Administración y Desarrollo Institucional, con copia para la Dirección General, la información relativa a la persona que se pretenda contratar como Director de Área, incluyendo su curriculum vitae, su experiencia y una relación de las razones por las que se considera que la persona propuesta es apta para el desempeño del puesto, así como su retribución. -----

El Comité de Administración y Desarrollo Institucional remitirá los informes y documentos que se mencionan junto con su opinión a la Comisión Ejecutiva, la cual tomará la determinación que estime pertinente, salvo que considere conveniente someter el asunto a la determinación del Patronato. -----

Cada Comité elaborará su propio Reglamento de Funciones y Operación, en el que deberán precisarse las actividades y responsabilidades de cada uno de sus miembros. -----

El Reglamento de Funciones y Operación debe ser aprobado por la mayoría de votos de los miembros del Comité, incluyendo a su Presidente y a cualquier otro Patrono, si lo hubiere. -----

El Presidente de cada Comité someterá a la Comisión Ejecutiva el Reglamento de Funciones y Operación correspondiente. Si la Comisión Ejecutiva considera que deben hacerse modificaciones a la propuesta, lo comunicará al Presidente del Comité con copia para la Dirección General, para que los miembros del Comité analicen las modificaciones propuestas y manifiesten sus opiniones al respecto, mismas que el Presidente del Comité remitirá a la Comisión Ejecutiva. -----

La Comisión Ejecutiva tomará o no en cuenta tales opiniones y resolverá lo que estime pertinente, informando de ello al Patronato. -----

El Comité de Selección de Patronos será integrado por los patronos que determine el propio patronato y se extinguirá una vez que el Patronato seleccione al nuevo Patrono.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO.- COMITÉS DE SALUD, ADICCIONES Y AGUA. -----

Corresponde a los Comités de Área (de Salud, Adicciones y Agua) analizar, evaluar y tramitar las solicitudes de apoyo que se hayan presentado a la Fundación, que les hayan sido turnadas por la Dirección General, excepto por lo que se refiere a las solicitudes de apoyo de carácter especial referidos en el Artículo Sexto anterior, que deberán ser evaluadas por la Comisión Ejecutiva y resueltas en el Patronato por votación de la mitad más uno de los patronos presentes en la reunión. -----



NOTARÍA 71
Ciudad de México

EDUARDO J. MUÑOZ PINCHETTI

- 23 -

53,593

Cada Comité de Área revisará, analizará y estudiará las solicitudes de apoyo de las que deba conocer y las evaluará. Podrá consultar a otros Comités de Área y al Comité de Administración y Desarrollo Institucional si considera que pueden aportar elementos relevantes acerca de la solicitud. -----

Concluida la evaluación de la solicitud, el Comité de Área formulará una propuesta de resolución, que deberá ser aprobada por cuando menos la mayoría simple de los miembros del Comité, votación que deberá incluir el voto del Presidente del Comité y, en caso de estar presente, de cualquier otro Patrono que sea miembro del mismo. -----

Cada Comité podrá resolver en definitiva bajo su más estricta responsabilidad, las solicitudes de apoyo que considere, siempre y cuando no excedan del monto que al efecto anualmente fije el Patronato. El Comité dará a conocer su resolución a la Comisión Ejecutiva, clasificándola como un Proyecto con Aprobación Directa del Comité respectivo, la que a su vez la comunicará al Patronato por conducto de su Presidente.

De ser aprobada cualquier solicitud de apoyo, el Comité remitirá a la Comisión Ejecutiva: copia de la solicitud, un ejemplar del acuerdo de aprobación, un informe conciso que precise los aspectos más importantes de la solicitud y las consideraciones en las que se basó el Comité para aprobar el proyecto. -----

En sesión convocada para ese efecto, la Comisión Ejecutiva analizará la propuesta y los documentos remitidos por el Presidente del Comité de Área. Para que la propuesta sea aprobada o desestimada se requiere del voto de cuando menos la mayoría simple de los miembros de la Comisión Ejecutiva presentes en la sesión, sin considerar el del Presidente del Comité involucrado. -----

De no aprobarse la propuesta, la Comisión Ejecutiva lo notificará a la Dirección General para que ésta, en un término no mayor a diez días, dé a conocer al solicitante la no aprobación de su solicitud. La Dirección General informará al respecto al Comité de Área correspondiente y al Patronato. -----

De aprobarse la propuesta por la Comisión Ejecutiva ésta remitirá al Patronato la solicitud de apoyo y la resolución del propio Comité. -----

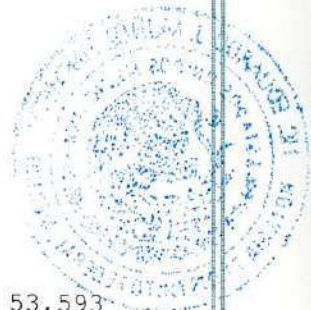
El Patronato tomará la determinación que estime pertinente en relación con la solicitud de apoyo y, en su caso, de los términos en que se apruebe. -----

Al resolver, el Patronato considerará el mérito del proyecto, su prelación respecto a otras solicitudes de apoyo que haya recibido la Fundación, el entorno económico y social del país y la situación financiera de la Fundación, entre otros elementos de juicio. -----

Si el Patronato no aprueba la solicitud de apoyo, lo comunicará a la Dirección General para que ésta, en un término de diez días, comunique al solicitante que su solicitud no fue aprobada. Dentro del mismo término la Dirección General informará al Comité de Área que hubiere evaluado la solicitud no aprobada. -----

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO.- COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL. ----





El Comité de Administración y Desarrollo Institucional será presidido por el Tesorero y tendrá a su cargo los asuntos inherentes a su especialidad y los de carácter administrativo que no estén encomendados a otros Comités. -----

Quedará a cargo del Comité la supervisión tanto de la contabilidad de la Fundación como de la preparación de sus estados financieros mensuales, trimestrales y de los anuales, de los que remitirá copia a la Comisión Ejecutiva y al Comité de Inversiones. Los estados financieros anuales deberán ser auditados, y se le entregarán ejemplares del mismo a la Comisión Ejecutiva. -----

El Comité de Administración y Desarrollo Institucional tendrá a su cargo estar en comunicación con los auditores externos y vigilar que éstos y sus respectivas firmas no presten a la Fundación servicios de auditoría por más de cinco años consecutivos. -----

El Comité de Administración y Desarrollo Institucional preparará, con el apoyo del Comité de Inversiones, y con el de la Dirección General, los presupuestos anuales de egresos e ingresos de la Fundación, los que someterá con la anticipación debida a la Comisión Ejecutiva, la que los analizará y con sus comentarios los remitirá al Patronato para que tome la determinación que estime apropiada. -----

La aprobación de los acuerdos del Comité requerirá del voto favorable de cuando menos la mayoría simple de los asistentes a las sesiones correspondientes, incluido el del Tesorero o el de otro Patrono miembro del Comité. -----

ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO.- COMITÉ DE INVERSIONES. -----

Corresponde al Comité de Inversiones proponer anualmente las políticas de inversión de los recursos de la Fundación, las que someterá a la Comisión Ejecutiva con copia para el Patronato. -----

El Patronato tomará la determinación que estime pertinente y, de considerarlo oportuno, obtendrá antes los puntos de vista del Comité de Administración y Desarrollo Institucional. -----

El Comité de Inversiones deberá determinar el monto anual disponible para la operación de la Fundación en el año inmediato siguiente y lo someterá a la Comisión Ejecutiva para su aprobación, la que a su vez informará sobre el particular al Patronato para que éste resuelva, en definitiva. -----

Las políticas que el Presidente del Comité de Inversiones someta a la Comisión Ejecutiva deberán ser formuladas atendiendo lo dispuesto en los artículos Décimo y Décimo Primero de este ordenamiento. -----

El Comité de Inversiones será responsable de ordenar la ejecución de las operaciones que considere pertinentes, observando las políticas aprobadas por el Patronato. -----

ARTÍCULO TRIGÉSIMO OCTAVO. - DESTINO DE BIENES POR EXTINCIÓN. -----

En caso de extinción, liquidación o cambio de residencia fiscal de la Fundación, sus bienes se transmitirán a las instituciones de beneficencia del sector salud que determine el Patronato por el voto de cuando menos la mayoría más dos de los Patronos



EDUARDO J. MUÑOZ PINCHETTI

- 25 -

53,593

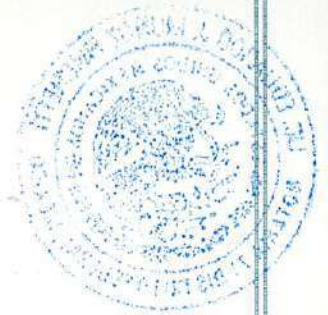
presentes en la sesión, siempre que tales instituciones estén autorizadas para recibir donativos deducibles para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta. El proceso de extinción se sujetará a lo que establece la Ley, y en lo que respecta a su liquidación o cambio de residencia fiscal, se estará a lo que dispongan las leyes aplicables. -----

En el supuesto de que la autoridad hacendaria llegare a revocar la autorización a la Fundación o cuando su vigencia concluya y no se haya obtenido nuevamente o renovado la misma dentro de los doce meses siguientes a la fecha en que la notificación correspondiente surta sus efectos, la Fundación acreditará que los donativos recibidos fueron utilizados para los fines propios de su objeto social. Respecto de los donativos que no hayan sido destinados para esos fines, la Fundación los transmitirá a otras instituciones autorizadas para recibir donativos, en los términos del párrafo anterior. -----

XVIII.- RENUNCIA DE PATRONO.- Por escritura número cincuenta y tres mil ciento cuatro, de fecha ocho de febrero del año dos mil veintiuno, ante mí, cuyo primer testimonio está pendiente de ser inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de esta Capital por lo reciente de su otorgamiento, (en el Folio de Personas Morales Civiles número cincuenta y un mil noventa y ocho), se hizo constar la Protocolización Parcial del Acta de la **Nonagésima Novena Sesión** del Patronato de "**FUNDACIÓN GONZALO RIO ARRONTE**", **INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA**, de fecha veintisiete de marzo del año dos mil diecinueve, en la que entre otros acuerdos se tomó aceptar la renuncia de don Juan Ramón de la Fuente Ramírez como Patrono de "**FUNDACIÓN GONZALO RIO ARRONTE**", **INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA**; y designarlo como Patrono Emérito de la "**FUNDACIÓN GONZALO RIO ARRONTE**", **INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA**, quedando el patronato integrado con las siguientes personas y con los cargos que a continuación se indican: -----

Don Jesús Federico Reyes Heróles González Garza -----
(quien también acostumbra usar el nombre de -----
Jesús Reyes Heróles) ----- Presidente -----
Don José Aristeo Sarukhan Kermez (quien -----
también acostumbra usar el nombre de José -----
Sarukhan Kermez) ----- Vicepresidente --
Don Juan Nepomuceno Silva Meza ----- Tesorero -----
Don Alfredo Acevedo Rivas ----- Secretario -----
Don Gilberto Borja Suárez ----- Vocal -----
Don Guillermo Güémez García ----- Vocal -----
Don Adolfo Martínez Palomo ----- Vocal -----





Don Francisco Javier Mayorga Castañeda ----- Vocal -----
Doña Martha Matilde Mejía Montes (quien también -----
acostumbra usar el nombre de Martha Mejía Montes)- Vocal -----
Don Ignacio Rey Morales Lechuga (quien también -----
acostumbra usar el nombre de Ignacio Morales -----
Lechuga)----- Vocal -----
Don Rafael Moreno Valle Suárez----- Vocal -----
Don Carlos Roberto Rojas Mota Velasco ----- Vocal -----

-----PATRONOS EMÉRITOS -----

Don Juan Ramón de la Fuente Ramírez -----
Don Julio César Gutiérrez Trujillo (quien también acostumbra usar el
nombre de Julio Gutiérrez Trujillo) -----
Don Alfredo Harp Helú -----
Don Miguel Mancera Aguayo -----
Don Eduardo Esteban Salazar Dávila (quien también acostumbra usar el
nombre de Eduardo Salazar Dávila). -----

XIX.- REELECCION DE PRESIDENTE Y NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE.-

Por escritura número cincuenta y tres mil ciento cinco, de fecha
ocho de febrero del año dos mil veintiuno, ante mí, cuyo primer
testimonio está pendiente de ser inscrito en el Registro Público de
la Propiedad y de Comercio de esta Capital por lo reciente de su
otorgamiento, (en el Folio de Personas Morales Civiles número
cincuenta y un mil noventa y ocho), se hizo constar la
Protocolización Parcial del Acta de la Centésima Segunda Sesión del
Patronato de "FUNDACIÓN GONZALO RIO ARRONTE", INSTITUCIÓN DE
ASISTENCIA PRIVADA, de fecha veintisiete de noviembre del año dos
mil diecinueve, en la que se tomaron los acuerdos de reelegir a Jesús
Federico Reyes Heroles González Garza (quien también acostumbra usar el
nombre de Jesús Reyes Heroles) y nombrar a don Juan Nepomuceno Silva
Meza, como Presidente y Vicepresidente, respectivamente, del
Patronato de "FUNDACIÓN GONZALO RIO ARRONTE", INSTITUCIÓN DE
ASISTENCIA PRIVADA, quedando el patronato integrado con las
siguientes personas y con los cargos que a continuación se indican: -

Don Jesús Federico Reyes Heroles González Garza -----
(quien también acostumbra usar el nombre de -----
Jesús Reyes Heroles) ----- Presidente -----
Don Juan Nepomuceno Silva Meza----- Vicepresidente --
Don Alfredo Acevedo Rivas ----- Secretario -----
Don Gilberto Borja Suárez----- Vocal -----
Don Guillermo Güémez García----- Vocal -----



EDUARDO J. MUÑOZ PINCHETTI

- 27 -

53,593

Don Adolfo Martínez Palomo----- Vocal -----

Don Francisco Javier Mayorga Castañeda ----- Vocal -----

Doña Martha Matilde Mejía Montes (quien también -----
acostumbra usar el nombre de Martha Mejía Montes)- Vocal -----

Don Ignacio Rey Morales Lechuga (quien también -----
acostumbra usar el nombre de Ignacio Morales -----
Lechuga)----- Vocal -----

Don Rafael Moreno Valle Suárez----- Vocal -----

Don Carlos Roberto Rojas Mota Velasco ----- Vocal -----

-----PATRONOS EMÉRITOS -----

Don Juan Ramón de la Fuente Ramírez -----

Don Julio César Gutiérrez Trujillo (quien también acostumbra usar el
nombre de Julio Gutiérrez Trujillo) -----

Don Alfredo Harp Helú -----

Don Miguel Mancera Aguayo -----

Don Eduardo Esteban Salazar Dávila (quien también acostumbra usar el
nombre de Eduardo Salazar Dávila). -----

XX.- NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DEL PATRONATO.- Por escritura número
cincuenta y tres mil ciento seis, de fecha ocho de febrero del año
dos mil veintiuno, ante mí, cuyo primer testimonio está pendiente de
ser inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de
esta Capital por lo reciente de su otorgamiento, (en el Folio de
Personas Morales Civiles número cincuenta y un mil noventa y ocho),
se hizo constar la Protocolización Parcial del Acta de la Centésima
Tercera Sesión del Patronato de "FUNDACIÓN GONZALO RIO ARRONTE",
INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA, de fecha treinta de julio del año
dos mil veinte, en la que entre otros acuerdos se tomaron los de
aprobar el nombramiento de don Enrique Julio Zorrilla Fullaondo y
don Pablo Antonio Kuri Morales como nuevos Patronos de "FUNDACIÓN
GONZALO RIO ARRONTE", INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA; y designar
como Patrono Emérito de "FUNDACIÓN GONZALO RIO ARRONTE", INSTITUCIÓN
DE ASISTENCIA PRIVADA, a don Guillermo Güemez García, quedando el
patronato actual integrado con las siguientes personas y con los
cargos que a continuación se indican: -----

Don Jesús Federico Reyes Heróles González Garza -----
(quien también acostumbra usar el nombre de -----

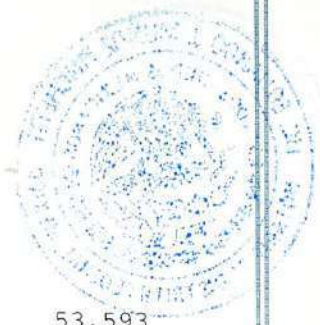
Jesús Reyes Heróles González Garza) ----- Presidente -----

Don Juan Nepomuceno Silva Meza ----- Vicepresidente --

Don Gilberto Borja Suárez----- Vocal -----

Don Pablo Antonio Kuri Morales----- Vocal -----





Don Adolfo Martínez Palomo----- Vocal -----
Don Francisco Javier Mayorga Castañeda ----- Vocal -----
Doña Martha Matilde Mejía Montes (quien también -----
acostumbra usar el nombre de Martha Mejía Montes)- Vocal -----
Don Ignacio Rey Morales Lechuga----- Vocal -----
Don Rafael Moreno Valle Suárez----- Vocal -----
Don Carlos Roberto Rojas Mota Velasco ----- Vocal -----
Don Enrique Julio Zorrilla Fullaondo -----
-----PATRONOS EMÉRITOS -----

Don Juan Ramón de la Fuente Ramírez -----
Don Guillermo Güémez García -----
Don Julio César Gutiérrez Trujillo -----
Don Alfredo Harp Helú -----
Don Miguel Mancera Aguayo -----
Don Eduardo Esteban Salazar Dávila. -----
Don José Aristeo Sarukhan Kermez -----

XXI.- REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES.- Por escritura número cincuenta y tres mil ciento siete, de fecha ocho de febrero del año dos mil veintiuno, ante mí, cuyo primer testimonio está pendiente de ser inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de esta Capital por lo reciente de su otorgamiento, (en el Folio de Personas Morales Civiles número cincuenta y un mil noventa y ocho), se hizo constar la Protocolización Parcial del Acta de la **Centésima Cuarta Sesión** del Patronato de **"FUNDACIÓN GONZALO RIO ARRONTE"**, **INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA**, de fecha treinta de septiembre del año dos mil veinte, en la que entre otros se tomó el acuerdo de **reformular los artículos Décimo Séptimo, Vigésimo Quinto, Trigésimo Segundo y Trigésimo Tercero** de los estatutos sociales de **"FUNDACIÓN GONZALO RIO ARRONTE"**, **INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA**, para quedar en lo sucesivo de la siguiente manera: -----

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- PATRONATO.- SESIONES. -----
El Patronato de la Fundación sesionará cuando menos cuatro veces al año y en cualquier otra ocasión en que lo estime conveniente. -----
Las sesiones del Patronato se celebrarán en el domicilio de la Fundación, o en cualquier lugar que determine el Patronato. -----
Excepcionalmente, en situaciones de emergencia y sustentándose en el principio de fuerza mayor, se podrá sesionar a distancia utilizando como soporte las tecnologías de información y comunicación, en Dos términos dispuestos para tales casos por la autoridad correspondiente. -----



EDUARDO J. MUÑOZ PINCHETTI

- 29 -

53,593

Las sesiones se convocarán por el Presidente, por el Vicepresidente en su defecto o por cuando menos la mayoría más uno de los Patronos. -----

La celebración de las sesiones deberá notificarse a los Patronos por cualquiera de los funcionarios que se mencionan, por el Secretario, o por el Prosecretario, si lo hubiere, o por la persona que determine el Presidente del Patronato. -----

Todas las notificaciones de las convocatorias deberán hacerse a cada uno de los Patronos por escrito con acuse de recibo, cuando menos con diez días de anticipación, salvo que estos Estatutos dispongan algo distinto. -----

Si la convocatoria se hace a moción de cuando menos la mayoría más uno de los Patronos, la notificación deberá hacerse con cuando menos tres días de anticipación. -

En las notificaciones deberá incluirse el orden del día de los asuntos a tratar y el lugar de la celebración, día y hora en que la sesión deba llevarse a cabo. No se podrán tratar en las sesiones asuntos no incluidos en el orden del día, a menos que así lo aprueben los Patronos presentes por voto unánime, disposición que no se aplicará si se trata de designar Patronos. -----

Ninguna persona distinta de los Patronos y su Secretario y, de ser el caso, su Prosecretario podrá asistir a las sesiones del Patronato, a menos de que sea invitada por el Presidente del Patronato.-----

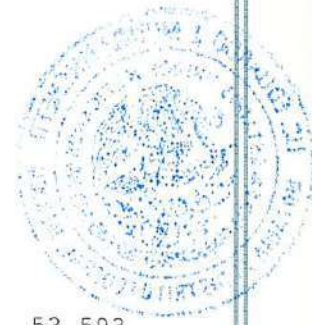
ARTICULO VIGESIMO QUINTO.- PATRONATO.- SU TESORERO. -----

El Tesorero del Patronato tendrá las siguientes facultades y obligaciones: -----

- a) Presidir ex officio el Comité de Inversiones. -----
- b) Mantener comunicación con el Presidente del Patronato sobre las operaciones financieras realizadas. -----
- c) Diseñar y proponer para la aprobación del Patronato la Política de Inversiones, así como las estrategias y acciones de inversión, las cuales deberán observar y preservar la Naturaleza permanente de la Fundación. -----
- d) Dirigir y realizar las operaciones que resulten convenientes para el mejor aprovechamiento conservación del patrimonio en los términos dictados en los Artículos Segundo, Séptimo, Noveno, Décimo y Décimo Primero de estos Estatutos.-----
- e) Establecer las medidas necesarias para minimizar los posibles riesgos generados en los mercados. -----
- f) Presentar al Patronato los informes sobre las estrategias financieras, en el marco de las mejores prácticas de transparencia y rendición de cuentas.-----
- g) Preparar y proponer, en colaboración con el Comité de Administración y Desarrollo Institucional, los proyectos de presupuesto de ingresos y de egresos de la Fundación y que se presenten al Patronato una vez cumplido el procedimiento que se establece en estos Estatutos. -----

ARTÍCULO TRIGESIMO SEGUNDO.- COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL. ----





El Patronato designará al presidente del Comité de Administración y Desarrollo Institucional, quien será responsable de supervisar los asuntos inherentes a la operación organizacional y administrativa de la Fundación. -----

Quedará a cargo del Comité la supervisión tanto de la contabilidad de la Fundación como de la preparación de sus estados financieros mensuales, trimestrales y de los anuales, de los que remitirá copia a la Comisión Ejecutiva y al Comité de Inversiones. Los estados financieros anuales deberán ser auditados, y se le entregarán ejemplares de este a la Comisión Ejecutiva. -----

El Comité de Administración y Desarrollo Institucional tendrá a su cargo estar en comunicación con los auditores externos y vigilar que éstos y sus respectivas firmas no presten a la Fundación servicios de auditoría por más de cinco años consecutivos. -

El Comité de Administración y Desarrollo Institucional preparará, con el apoyo del Comité de Inversiones, y con el de la Dirección General, los presupuestos anuales de egresos e ingresos de la Fundación, los que someterá con la anticipación debida a la Comisión Ejecutiva, la que los analizará y con sus comentarios los remitirá al Patronato para que tome la determinación que estime apropiada.-----

La aprobación de los acuerdos del Comité requerirá del voto favorable de cuando menos la mayoría simple de los asistentes a las sesiones correspondientes, incluido el del Presidente del Comité o el de otro Patrono miembro del órgano especializado. -----

Es responsabilidad del Comité de Administración y Desarrollo Institucional asegurar que se observe el Código de Ética; que se promueva, interna y externamente, la cultura filantrópica y solidaria de la Fundación; la transparencia y rendición de cuentas de los recursos; así como, atender, analizar y procesar las observaciones que pudiesen surgir por algún incumplimiento. -----

ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO.- COMITÉ DE INVERSIONES. -----

El Comité de Inversiones será presidido ex officio por el Tesorero.-----

Corresponde al Comité de Inversiones proponer anualmente las políticas de inversión de los recursos de la Fundación, las que someterá a la Comisión Ejecutiva con copia para el Patronato. -----

El Patronato tomará la determinación que estime pertinente y, de considerarlo oportuno, obtendrá antes los puntos de vista del Comité de Administración y Desarrollo Institucional. -----

El Comité de Inversiones deberá determinar el monto anual disponible para la operación de la Fundación en el año inmediato siguiente y lo someterá a la Comisión Ejecutiva para su aprobación, la que a su vez informará sobre el particular al Patronato para que éste resuelva, en definitiva. -----

Las políticas que el Presidente del Comité de Inversiones someta a la Comisión Ejecutiva deberán ser formuladas atendiendo lo dispuesto en los artículos Décimo y Décimo Primero de este ordenamiento principalmente. -----



El Comité de Inversiones será responsable de ordenar la Ejecución de las operaciones que considere pertinentes observando las políticas aprobadas por el Patronato.-----

XXII.- ACTA QUE SE PROTOCOLIZA.- Declara el compareciente que los miembros del Patronato de "FUNDACIÓN GONZALO RIO ARRONTE", INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA, celebraron la Centésima Séptima Sesión del Patronato, de fecha veintiséis de mayo del año dos mil veintiuno, de la que se levantó el acta de la cual, copio en su parte conducente, lo que es del tenor literal siguiente: -----

"Acta de la 107ª. Sesión del Patronato de la Fundación Gonzalo Río Arronte, IAP. -----

En la Ciudad de México, siendo las 11:00 horas del miércoles 26 de mayo de 2021, se reunieron los Patronos a fin de celebrar la 107ª. Sesión del Patronato de la Fundación Gonzalo Río Arronte, IAP a la cual todos y cada uno de ellos fueron previa y debidamente convocados mediante correo electrónico, el cual, fue enviado a las direcciones electrónicas que fueron registradas ante la Institución. -----

Cabe precisar que debido a la contingencia que actualmente vive el país, se sesiona de manera virtual, previa aprobación por correo electrónico de todos y cada uno de los asistentes a esta sesión. Asimismo, se utilizó la herramienta electrónica Zoom, siendo grabada en su totalidad la presente sesión. -----

Dirigió la sesión el Presidente del Patronato, Dr. Jesús Federico Reyes Heróles González Garza, y actuó como Prosecretario el Dr. Javier Moctezuma Barragán, quienes certificaron que se encontraban presentes todos los Patronos; motivo por el cual declararon que existe el quorum requerido conforme a los Estatutos de la institución y en consecuencia son válidos los acuerdos que se tomen en ésta. -----

I. Lista de Asistencia -----

Presidente del Patronato: -----

Dr. Jesús Federico Reyes Heróles González Garza -----

Vicepresidente: -----

Min. Juan Nepomuceno Silva Meza -----

Patronos Vocales: -----

Arq. Gilberto Borja Suárez -----

Dr. Pablo Antonio Kuri Morales -----

Dr. Adolfo Martínez Palomo -----

Lic. Francisco Javier Mayorga Castañeda -----

Lic. Martha Matilde Mejía Montes -----

Lic. Ignacio Rey Morales Lechuga -----

M.A. Rafael Moreno Valle Suárez -----

Lic. Carlos Roberto Rojas Mota Velasco -----

Lic. Enrique Julio Zorrilla Fullaondo. -----

Patronos Eméritos: -----

Ing. Guillermo Gutiérrez García -----



Lic. Miguel Mancera Aguayo -----

Dr. Eduardo Salazar Dávila -----

Dr. José Sarukhán Kermez -----

Prosecretario: -----

Dr. Javier Moctezuma Barragán -----

Después de certificar la asistencia, el Dr. Jesús Reyes Heróles G.G., sometió a la consideración de los Patronos el siguiente: -----

-----ORDEN DEL DÍA-----

Lista de asistencia. -----

II. Aprobación del Orden del Día... -----

IV. Renuncia del Dr. Adolfo Martínez Palomo, por alcanzar la edad estatutaria. -----

V.-Integración del Patronato con los nuevos patronos y sus correspondientes nombramientos. -----

VI. Modificación de estatutos, derivada de la Reforma Fiscal 2021. -----

XIII. Asuntos Generales. -----

II.- Aprobación del Orden del Día. -----

Después de dar lectura al Orden del Día, éste fue aprobado por unanimidad... -----

...IV. Renuncia del Dr. Adolfo Martínez Palomo, por alcanzar la edad estatutaria. ----

El Dr. Jesús Reyes Heróles G.G., informó al Patronato que el Dr. Adolfo Martínez Palomo, Presidente del Comité de Salud, cumplió el pasado 15 de marzo la edad límite para desempeñarse como Patrono activo, por lo que en consideración a sus importantes aportaciones y esfuerzos para cumplir los fines filantrópicos de la Fundación, propuso designarlo como Patrono Emérito. La moción fue aprobada por unanimidad por los Patronos asistentes, quienes expresaron su más amplio reconocimiento por la importante labor que el Dr. Adolfo Martínez Palomo, desarrolló durante el tiempo que se desempeñó como Patrono activo y su beneplácito por continuar contando con su presencia y valiosa participación en su calidad de Patrono Emérito y miembro del Comité de Salud. -----

El Dr. Adolfo Martínez Palomo, agradeció a los miembros del Patronato sus emotivos comentarios y expresó que consideraba un gran honor recibir el reconocimiento como Patrono Emérito. -----

Los miembros del patronato expresaron su decisión en los términos siguientes: -----

-----ACUERDO 955-----

El Patronato acuerda por unanimidad, aprobar el nombramiento del Dr. Adolfo Martínez Palomo, como Patrono Emérito de la Fundación Gonzalo Río Arronte, IAP. -----

V. Integración del Patronato con los nuevos patronos y sus correspondientes nombramientos. -----

Tesorero -----

El Dr. Jesús Reyes Heróles G.G., sugirió a los Patronos la designación del nuevo Patrono Lic. Enrique Julio Zorrilla Fullaondo, como Tesorero de la Fundación Gonzalo Río Arronte. -----



EDUARDO J. MUÑOZ PINCHETTI

- 33 -

53,593

Después de evaluar la iniciativa, el Patronato tomó la decisión en los términos siguientes: -----

-----ACUERDO 956-----

El Patronato acuerda por unanimidad, aprobar el nombramiento del Lic. Enrique Julio Zorrilla Fullaondo, como Tesorero de la Fundación Gonzalo Río Arronte, IAP. -----

Presidente del Comité de Salud -----

A continuación, el Dr. Jesús Reyes Heróles G.G., indicó que debido a la renuncia del Dr. Adolfo Martínez Palomo, queda vacante la Presidencia del Comité de Salud, por lo que recomendó la designación del nuevo Patrono Dr. Pablo Antonio Kuri Morales, como Presidente de dicho Comité, destacando su amplia experiencia en temas de salud pública y su importante participación en el Comité de Salud de la Fundación. -----

Los integrantes del Patronato mostraron su total acuerdo con la designación del Dr. Pablo Antonio Kuri Morales y lo expresaron en los siguientes términos: -----

-----ACUERDO 957-----

El Patronato acuerda por unanimidad, aprobar el nombramiento del Dr. Pablo Antonio Kuri Morales, como Presidente del Comité de Salud de la Fundación Gonzalo Río Arronte, IAP. -----

Así, conforme a los acuerdos adoptados previamente, la integración del Patronato de la Fundación Gonzalo Río Amonte, IAP queda de la siguiente forma: -----

-----PATRONATO DE LA FUNDACIÓN GONZALO RÍO ARRONTE, IAP.-----

Patrono Presidente -----

Dr. Jesús Federico Reyes Heróles González Garza -----

Patrono Vicepresidente -----

Min. Juan Nepomuceno Silva Meza -----

Patrono Tesorero -----

Lic. Enrique Julio Zorrilla Fullaondo -----

Patronos Vocales -----

Arq. Gilberto Borja Suárez -----

Dr. Pablo Antonio Kuri Morales -----

Lic. Francisco Javier Mayorga Castañeda -----

Lic. Martha Matilde Mejía Montes -----

Lic. Ignacio Rey Morales Lechuga -----

M.A. Rafael Moreno Valle Suárez -----

Lic. Carlos Roberto Rojas Mota Velasco -----

Dr. Juan Ramón de la Fuente Ramírez -----

Ing. Guillermo Güémez García -----

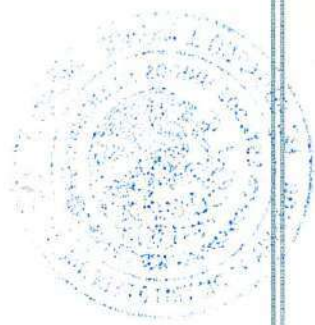
Ing. Julio César Gutiérrez Trujillo -----

C.P. Alfredo Harp Helú -----

Lic. Miguel Mancera Aguayo -----

Dr. Adolfo Martínez Palomo -----





Dr. Eduardo Esteban Salazar Dávila. -----

Dr. José Aristeo Sarukhán Kermez. -----

VI. Modificación de estatutos derivada de la reforma fiscal 2021. -----

El Dr. Javier Moctezuma Barragán, informó a los integrantes del Patronato que de acuerdo a lo establecido en el artículo 82, fracción V, segundo y cuarto párrafos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para el año 2021, las organizaciones civiles autorizadas para recibir donativos deducibles del ISR, deberán modificar sus estatutos sociales incorporando la cláusula irrevocable de transmisión de patrimonio a una donataria autorizada, en la que señalen que en caso de liquidación o cambio de residencia fiscal destinarán la totalidad de su patrimonio a otras entidades autorizadas para recibir donativos deducibles y para el caso de revocación de la autorización o cuando su vigencia haya concluido y no se haya obtenido nuevamente o renovado la misma, que destinarán a otras entidades autorizadas los donativos que no fueron utilizados para los fines propios de su objeto social. Por lo cual es necesario realizar modificaciones a dos artículos de los estatutos de la Fundación Gonzalo Río Arronte, de la siguiente forma: -----

| Estatutos Actuales ----- | Reformas Propuestas----- |
|---|--|
| ARTÍCULO DÉCIMO.- PATRIMONIO.- SU DESTINO
La Fundación destinará su patrimonio, exclusivamente a la realización de las actividades propias de su objeto social, no pudiendo otorgar beneficio alguno sobre su remanente distribuible a persona física alguna o a sus integrantes personas físicas o morales, salvo que se trate, en este último caso, de instituciones públicas o privadas que estén autorizadas para recibir donativos deducibles para efectos del impuesto sobre la renta, o bien, cuando se trate de remunerar servicios que hayan sido efectivamente prestados a la Fundación. Lo previsto en este párrafo tiene el carácter de irrevocable.-----

Previa opinión del Comité de Administración y Desarrollo Institucional, así como del Comité de Inversiones, la Fundación podrá disponer de los productos que genere el patrimonio y de los remanentes acumulados de | ARTÍCULO DÉCIMO.- PATRIMONIO.- SU DESTINO
El patrimonio de la Fundación, incluyendo los apoyos y estímulos públicos que reciba, se destinará exclusivamente a los fines propios de su objeto social por el cual haya sido autorizada para recibir donativos deducibles del Impuesto sobre la Renta, no pudiendo otorgar beneficios sobre el remanente distribuible a persona física alguna o a sus integrantes personas físicas o morales, salvo que se trate, en este último caso de alguna persona moral o fideicomiso autorizado para recibir donativos deducibles en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta o se trate de la remuneración de servicios efectivamente recibidos.-----

La Fundación no deberá distribuir entre sus asociados, remanentes de los apoyos y estímulos públicos que reciba.-----

Previo acuerdo del Patronato, la Fundación podrá disponer de los productos que genere el patrimonio y de los |



operación, para realizar todos aquellos actos o actividades encaminados al cumplimiento de su objeto social, lo anterior, siempre que no se afecte el patrimonio aportado originalmente por el fundador.-----

Para efectos de este artículo, los productos, remanentes y el monto del patrimonio aportado por el fundador se considerarán en términos reales expresados en UDIS.-----

Estatutos Actuales -----

ARTICULO TRIGESIMO OCTAVO.- DESTINO DE BIENES POR EXTINCIÓN -----

En caso de extinción, liquidación o cambio de residencia para efectos fiscales de la Fundación, la totalidad de su patrimonio se transmitirá a las instituciones de beneficencia del sector salud que determine el Patronato por el voto de cuando menos la mayoría más dos de los Patronos presentes en la sesión, siempre que tales instituciones estén autorizadas para recibir donativos deducibles en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta.-----

En el supuesto de que la autoridad Hacendaria llegare a revocar la autorización a la Fundación, o cuando su vigencia concluya y no se haya obtenido nuevamente o renovado la misma dentro de los doce meses siguientes a la fecha en que la notificación correspondiente surta sus efectos, la Fundación deberá acreditar que los donativos recibidos

remanentes acumulados de operación, para realizar todos aquellos actos o actividades encaminados al cumplimiento de su objeto social, por el cual haya sido autorizada para recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta, lo anterior, siempre que no se afecte el patrimonio aportado originalmente por el fundador.-----

Para efectos de este artículo, los productos, remanentes y el monto del patrimonio aportado por el fundador se considerarán en términos reales expresados en UDIS.-----

Lo estipulado en el presente artículo es de carácter irrevocable.-----

Reformas Propuestas-----

ARTICULO TRIGESIMO OCTAVO.- DESTINO DEL PATRIMONIO.-----

La Fundación al momento de su liquidación o cambio de residencia para efectos fiscales, destinará la totalidad de su patrimonio a otra u otras Instituciones de Asistencia Privada con fines análogos, específicamente en materia de salud o a otra que se constituya, que estén autorizadas para recibir donativos deducibles para efectos del Impuesto sobre la Renta, lo anterior de acuerdo con la propuesta del Patronato y con lo que determine la Junta de Asistencia Privada conforme a la Ley de Instituciones de Asistencia Privada correspondiente. -----

En caso de que la autorización para recibir donativos deducibles otorgada a la Fundación, sea revocada, su vigencia haya concluido o se haya solicitado su cancelación y no se haya obtenido nuevamente o renovado la misma, dentro de





| | |
|---|--|
| fueron utilizados para los fines propios de su objeto social y respecto de los donativos que no hayan sido destinados para esos fines, la Fundación los transmitirá a otras instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles, dentro de los seis meses siguientes contados a partir de que concluyó el plazo para obtener nuevamente la autorización.----- | los doce meses siguientes a la fecha en que ocurran dichos eventos, se deberá destinar la totalidad de su patrimonio a otras entidades con fines análogos, específicamente en materia de salud, autorizadas para recibir donativos deducibles de acuerdo con lo que determine la Junta de Asistencia Privada conforme a la Ley de Instituciones de Asistencia Privada correspondiente, dentro de los 6 meses siguientes contados a partir de que concluyó el plazo para obtener nuevamente la autorización.----- |
| Lo estipulado en el presente artículo es de carácter irrevocable.----- | Lo estipulado en el presente artículo es de carácter irrevocable.----- |

En tal sentido, los Patronos tomaron por unanimidad los siguientes acuerdos: -----

-----ACUERDO 958 -----

Modificaciones a los Estatutos de la Fundación -----

El Patronato acuerda por unanimidad, y en cumplimiento a lo ordenado en la Ley del Impuesto Sobre la Renta del año 2021, modificar los artículos: Décimo y Trigésimo Octavo de los Estatutos de la Fundación Gonzalo Río Arronte, IAP como sigue: -----

ARTÍCULO DÉCIMO.- PATRIMONIO.- SU DESTINO El patrimonio de la Fundación, incluyendo los apoyos y estímulos públicos que reciba, se destinará exclusivamente a los fines propios de su objeto social por el cual haya sido autorizada para recibir donativos deducibles del Impuesto Sobre la Renta, no pudiendo otorgar beneficios sobre el remanente distribuible a persona física alguna o a sus integrantes personas físicas o morales, salvo que se trate, en este último caso de alguna persona moral o fideicomiso autorizado para recibir donativos deducibles en términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta o se trate de la remuneración de servicios efectivamente recibidos. -----
La Fundación no deberá distribuir entre sus asociados, remanentes de los apoyos y estímulos públicos que reciba. -----

Previo acuerdo del Patronato, la Fundación podrá disponer de los productos que genere el patrimonio y de los remanentes acumulados de operación, para realizar todos aquellos actos o actividades encaminados al cumplimiento de su objeto social, por el cual haya sido autorizada para recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta, lo anterior, siempre que no se afecte el patrimonio aportado originalmente por el fundador. -----

Para efectos de este artículo, los productos, remanentes y el monto del patrimonio aportado por el fundador se considerarán en términos reales expresados en UDIS. -----

Lo estipulado en el presente artículo es de carácter irrevocable. -----



ARTÍCULO TRIGÉSIMO OCTAVO.- DESTINO DEL PATRIMONIO. -----

La Fundación al momento de su liquidación o cambio de residencia para efectos fiscales, destinará la totalidad de su patrimonio a otra u otras Instituciones de Asistencia Privada con fines análogos, específicamente en materia de salud o a otra que se constituya, que estén autorizadas para recibir donativos deducibles para efectos del Impuesto sobre la Renta, lo anterior de acuerdo con la propuesta del Patronato y con lo que determine la Junta de Asistencia Privada conforme a la Ley de Instituciones de Asistencia Privada correspondiente. -----

En caso de que la autorización para recibir donativos deducibles otorgada a la Fundación, sea revocada, su vigencia haya concluido o se haya solicitado su cancelación y no se haya obtenido nuevamente o renovado la misma, dentro de los doce meses siguientes a la fecha en que ocurran dichos eventos, se deberá destinar la totalidad de su patrimonio a otras entidades con fines análogos, específicamente en materia de salud, autorizadas para recibir donativos deducibles de acuerdo con lo que determine la Junta de Asistencia Privada conforme a la Ley de Instituciones de Asistencia Privada correspondiente, dentro de los 6 meses siguientes contados a partir de que concluyó el plazo para obtener nuevamente la autorización. -----

Lo estipulado en el presente artículo es de carácter irrevocable. -----

Una versión completa de los estatutos actualizados se incluirá como anexo a la presente acta. -----

----- ACUERDO 959 -----

El Patronato instruye al Dr. Javier Moctezuma Barragán, para que en calidad de Delegado Especial del Patronato, someta la reforma de los Estatutos a la aprobación de la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México y, en su caso, acuda ante Notario Público a fin de protocolizar la presente acta... -----

... XIII.- Asuntos Generales. -----

No se trataron asuntos generales. -----

No habiendo más temas que tratar, la 107ª. Sesión del Patronato de la Fundación Gonzalo Río Amonte, IAP se dio por concluida a las 13:30 horas del 26 de mayo de 2021". -----

Siguen dos firmas. -----

Dr. Jesús Federico Reyes Heróles González Garza. -----

Presidente -----

Dr. Javier Moctezuma Barragán -----

Prosecretario -----

El compareciente me exhibe el acta antes transcrita en su parte conducente, en diecinueve páginas útiles firmadas autográficamente, y me pide la protocolice parcialmente, ya que la fundación no cuenta por el momento con el correspondiente libro de actas; dicha acta en unión de su convocatoria, correos de confirmación y anexo



consistente en Estatutos Actualizados después de las modificaciones Autorizadas en al Centésima Séptima Sesión del Patronato de la Fundación los agrego al apéndice de esta escritura con la letra "A", de la que una copia fotostática agregaré a los testimonios que de la misma expida. -----

Declara el compareciente de manera expresa y bajo protesta de decir verdad, que el texto y firmas que aparecen en el acta antes transcrita en lo conducente son auténticos, de los que no tengo indicio alguno de su falsedad y que los actuales Patronos son: -----

1.- **DON JESÚS FEDERICO REYES HEROLEZ GONZÁLEZ GARZA**, con clave de Registro Federal de Contribuyentes número "REGJ cincuenta y dos cero tres treinta seis seis uno", según consta en la Cédula de Identificación Fiscal, de la que una copia fotostática agrego al apéndice de esta escritura con la letra **"B-UNO"**. -----

2.- **DON JUAN NEPOMUCENO SILVA MEZA**, con clave de Registro Federal de Contribuyentes número "SIMJ cuarenta y cuatro cero nueve trece tres P siete", según consta en la Cédula de Identificación Fiscal, de la que una copia fotostática agrego al apéndice de esta escritura con la letra **"B-DOS"**. -----

3.- **DON GILBERTO BORJA SUÁREZ**, con clave de Registro Federal de Contribuyentes número "BOSG sesenta y uno cero cuatro cero uno R ocho A", según consta en la Cédula de Identificación Fiscal, de la que una copia fotostática agrego al apéndice de esta escritura con la letra **"B-TRES"**. -----

4.- **DON FRANCISCO JAVIER MAYORGA CASTAÑEDA**, con clave de Registro Federal de Contribuyentes número "MACF cincuenta y uno cero cuatro diecisiete QQ dos", según consta en la Cédula de Identificación Fiscal, de la que una copia fotostática agrego al apéndice de esta escritura con la letra **"B-CUATRO"**. -----

5.- **DOÑA MARTHA MATILDE MEJÍA MONTES**, con clave de Registro Federal de Contribuyentes número "MEMM cincuenta y siete cero seis treinta QG siete", según consta en la Cédula de Identificación Fiscal, de la que una copia fotostática agrego al apéndice de esta escritura con la letra **"B-CINCO"**. -----

6.- **DON IGNACIO REY MORALES LECHUGA**, con clave de Registro Federal de Contribuyentes número "MOLI cuarenta y siete cero uno cero seis GA uno", según consta en la Cédula de Identificación Fiscal, de la que una copia fotostática agrego al apéndice de esta escritura con la letra **"B-SEIS"**. -----

7.- **DON RAFAEL MORENO VALLE SUÁREZ**, con clave de Registro Federal de



Contribuyentes número "MOSR cuarenta y tres cero tres dieciséis dos L dos", según consta en la Cédula de Identificación Fiscal, de la que una copia fotostática agrego al apéndice de esta escritura con la letra **"B-SIETE"**. -----

8.- **DON CARLOS ROBERTO ROJAS MOTA VELASCO**, con clave de Registro Federal de Contribuyentes número "ROMC cincuenta y dos cero nueve veintiocho nueve P tres", según consta en la Cédula de Identificación Fiscal, de la que una copia fotostática agrego al apéndice de esta escritura con la letra **"B-OCHO"**. -----

9.- **DON PABLO ANTONIO KURI MORALES**, con clave de Registro Federal de Contribuyentes número "KUMP sesenta y uno once diez seis Y siete", según consta en la Cédula de Identificación Fiscal con número de Folio RF dos cero uno uno tres dos cuatro seis uno uno cuatro tres, de la que una copia fotostática agrego al apéndice de esta escritura con la letra **"B-NUEVE"**. -----

10.- **DON ENRIQUE JULIO ZORRILLA FULLAONDO**, con clave de Registro Federal de Contribuyentes número "ZOFE cincuenta y cinco once veintitrés F siete dos", según consta en la Cédula de Identificación Fiscal, de la que una copia fotostática agrego al apéndice de esta escritura con la letra **"B-DIEZ"**. -----

11.- **DON ADOLFO MARTÍNEZ PALOMO**, con clave de Registro Federal de Contribuyentes número "MAPA cuarenta y uno cero tres quince TC ocho", según consta en la Cédula de Identificación Fiscal, de la que una copia fotostática agrego al apéndice de esta escritura con la letra **"B-ONCE"**. -----

XXIII.- OFICIO DE AUTORIZACIÓN.- Con las letras **"C-UNO"** y **"C-DOS"** agrego al apéndice de esta escritura, Oficios números **5264** "cinco mil doscientos sesenta y cuatro" y **5265** "cinco mil doscientos sesenta y cinco", ambos de fecha dieciocho de junio del año dos mil veintiuno, respectivamente, expedidos por la **"JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DE LA CIUDAD DE MÉXICO"**, en los que se autoriza la protocolización parcial de la presente acta; y son del tenor literal siguiente: -----

Por lo que se refiere al oficio número 5264 "cinco mil doscientos sesenta y cuatro". -----

"...Al margen superior izquierdo Logotipo: -----

GOBIERNO DE LA -----

CIUDAD DE MÉXICO -----

-----Al margen superior derecho dice: -----

-----Logo: JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA. -----

N



-----Logo: MÉXICO TENOCHTITLAN -----

----- SIETE SIGLOS DE HISTORIA -----

-----No. Exp-: MX09-JUAP-DJ-095-0722-SDP-01-2021 -

-----Oficio No.: 5264 -----

-----Asunto: Se comunica resolución del Consejo Directivo -----

-----Ciudad de México, a 18 de junio de 2021 -----

Al margen superior izquierdo: -----

FUNDACIÓN GONZALO RÍO ARRONTE, I.A.P. -----

BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS No. 2009 PISO 1 -----

COL. LOS ALPES, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, C.P. -----

01010, CIUDAD DE MÉXICO. -----

Correo electrónico: juan.ortega@fgra.org.mx -----

-----A/A PATRONATO

En atención al escrito ingresado ante oficialía de partes virtual de esta Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, mediante el correo electrónico atencion@jap.cdmx.gob.mx el día 8 de junio de 2021, por el que solicita la autorización para reformar el estatuto de esa institución, así como la protocolización del acta en la que consta dicha reforma; y de conformidad con lo dispuesto por la fracción VI del artículo 72 del Reglamento de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal; el Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las sesiones de los órganos colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades de la Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad de México, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 6 de abril de 2020, que establece, entre otras, que las comunicaciones por correo electrónico institucional entre las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías de la Administración Pública de la Ciudad de México serán consideradas comunicaciones oficiales y tienen validez jurídica plena; el "Aviso que modifica el diverso por el que se da a conocer el enlace electrónico donde podrá consultarse los Lineamientos para el uso de medios electrónicos de comunicación autorizados"; publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 18 de mayo de 2021; así como el "Aviso que modifica el diverso por el que se da a conocer el enlace electrónico donde podrá consultarse los Lineamientos para la aceptación de la entrega y recepción de documentos por correo electrónico", publicado en dicho medio oficial el 18 de mayo de 2021; se hace de su conocimiento que los miembros del Consejo Directivo de esta Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, reunidos en Sesión Ordinaria Número 270, celebrada el día 17 de junio de 2021, emitieron el acuerdo 270/6 por el que se resolvió, lo siguiente: -----



NOTARÍA 71
Ciudad de México

EDUARDO J. MUÑOZ PINCHETTI

- 41 -

53,593

----- ACUERDO 270/6 -----

Con fundamento en los artículos 29 y 81 fracción IV de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal; 21, 66 y 67 del Reglamento de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal, así como en el Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las sesiones de los órganos colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades de la Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad de México, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor el Consejo de Salud de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 6 de abril de 2020, que establece, entre otras, que las comunicaciones por correo electrónico institucional entre las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías de la Administración Pública de la Ciudad de México serán consideradas comunicaciones oficiales y tienen validez jurídica plena y en el Acuerdo por el que se dan a conocer los lineamientos para la aceptación de la entrega y recepción de documentos por correo electrónico cuyo aviso por el cual se dio a conocer el enlace electrónico de los mismos, fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México con fecha 29 de abril de 2020 y su modificatorio, publicado en dicho medio de difusión el 18 de mayo de 2021 **el Consejo Directivo autoriza por mayoría con la abstención de la Lic. Wendy Karina Cruz Galicia, Suplente de la persona Titular de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, el proyecto presentado por Fundación Gonzalo Río Arronte, I.A.P., para reformar los artículos DÉCIMO y TRIGÉSIMO OCTAVO de los estatutos de dicha institución. Lo anterior, conforme al acta de la 107ª Sesión del Patronato de Fundación Gonzalo Río Arronte, I.A.P., celebrada virtualmente el 26 de mayo de 2021.** -----

Asimismo, se instruye a la Secretaria Ejecutiva de esta Junta, elabore y notifique, con el apoyo de la Dirección Jurídica, el oficio que contenga el presente acuerdo. --- Notifíquese a la institución al correo electrónico juan.ortega@fgra.org.mx a través del correo de atencion@jap.cdmx.gob.mx. de conformidad con lo dispuesto por los artículos tercero y cuarto, de los Lineamientos para la aceptación de la entrega y recepción de documentos por correo electrónico, cuyo aviso para su consulta fue publicado el día 29 de abril de 2020 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y su modificatorio, publicado en dicho medio de difusión el 18 de mayo de 2021. -----

En consecuencia de lo anterior, los artículos DÉCIMO y TRIGÉSIMO OCTAVO del estatuto de Fundación Gonzalo Río Arronte, I.A.P., quedan redactados conforme al siguiente texto, tal cual fue inserto en el acta de la 107ª Sesión del Patronato de Fundación Gonzalo Río Arronte, I.A.P., celebrada virtualmente el 26 de mayo de 2021: -----

ARTÍCULO DÉCIMO.- PATRIMONIO.- SU DESTINO -----

El patrimonio de la Fundación, incluyendo los apoyos y estímulos públicos que reciba, se destinará exclusivamente a los fines propios de su objeto social por el cual hayan

N



sido autorizadas para recibir donativos deducibles del Impuesto sobre la Renta, no pudiendo otorgar beneficios sobre el remanente distribuible a persona física alguna o a sus integrantes personas físicas o morales, salvo que se trate, en este último caso de alguna persona moral o fideicomiso autorizado para recibir donativos deducibles en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta o se trate de la remuneración de servicios efectivamente recibidos. -----

La Fundación no deberá distribuir entre sus asociados, remanentes de los apoyos y estímulos públicos que reciba. -----

Previo acuerdo del Patronato, la Fundación podrá disponer de los productos que genere el patrimonio y de los remanentes acumulados de operación, para realizar todos aquellos actos o actividades encaminados al cumplimiento de su objeto social, por el cual haya sido autorizada para recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta, lo anterior, siempre que no se afecte el patrimonio aportado originalmente por el fundador. -----

Para efectos de este artículo, los productos, remanentes y el monto del patrimonio aportado por el fundador se considerarán en términos reales expresados en UDIS. -----

Lo estipulado en el presente artículo es de carácter irrevocable. -----

ARTÍCULO TRIGÉSIMO OCTAVO.- DESTINO DEL PATRIMONIO. -----

La Fundación al momento de su liquidación o cambio de residencia para efectos fiscales, destinará la totalidad de su patrimonio a otra u otras Instituciones de Asistencia Privada con fines análogos, específicamente en materia de salud o a otra que se constituya, que estén autorizadas para recibir donativos deducibles para efectos del Impuesto sobre la Renta, lo anterior de acuerdo con la propuesta del Patronato y con lo que determine la Junta de Asistencia Privada conforme a la Ley de Instituciones de Asistencia Privada correspondiente. -----

En caso de que la autorización para recibir donativos deducibles otorgada a la Fundación, sea revocada, su vigencia haya concluido o se haya solicitado su cancelación y no se haya obtenido nuevamente o renovado la misma, dentro de los doce meses siguientes a la fecha en que ocurran dichos eventos, se deberá destinar la totalidad de su patrimonio a otras entidades con fines análogos, específicamente en materia de salud, autorizadas para recibir donativos deducibles de acuerdo con lo que determine la Junta de Asistencia Privada conforme a la Ley de Instituciones de Asistencia Privada correspondiente, dentro de los 6 meses siguientes contados a partir de que concluyó el plazo para obtener nuevamente la autorización. -----

Lo estipulado en el presente artículo es de carácter irrevocable. -----

Notifíquese el presente acuerdo a la institución a la siguiente dirección electrónica: juan.ortega@fga.org.mx proporcionada en su solicitud, a través del correo electrónico autorizado por esta Junta de Asistencia Privada atencion@jap.cdmx.gob.mx; debiendo la solicitante aceptar la entrega y recepción del presente acuerdo y demás documentación que al efecto se adjunte. Lo anterior, conforme a lo dispuesto por el Capítulo



EDUARDO J. MUÑOZ PINCHETTI

- 43 -

53,593

Primero, Título Segundo, numerales Tercero y Cuarto del ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS PARA LA ACEPTACIÓN DE LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS POR CORREO ELECTRÓNICO, aprobado por este Consejo Directivo en Sesión Ordinaria número 256, celebrada el 23 de abril de 2020, y publicado el día 29 de abril de 2020 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y el "Aviso que modifica el diverso por el que se da a conocer el enlace electrónico donde podrá consultarse los Lineamientos para la aceptación de la entrega y recepción de documentos por correo electrónico", publicado en dicho medio oficial el 18 de mayo de 2021. -----

Agradeceremos al notario público si inserta en las cláusulas del instrumento público correspondiente, el texto de los artículos del estatuto cuya modificación autorizó el Consejo Directivo de esta Junta de Asistencia Privada. Lo anterior, a efecto de facilitar el análisis y revisión de los mismos por parte de las autoridades administrativas ante quien se presente y contribuir a la observancia de los principios de simplificación, agilidad y precisión que señala el artículo 5 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. -----

A fin de que dicha reforma cumpla con las formalidades de Ley y cause los efectos legales procedentes y de conformidad con lo dispuesto por el párrafo quinto del artículo 21 del Reglamento de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal, se solicita a la institución se sirva acudir ante el notario público de su elección para que dentro del plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación del presente, se proceda a la protocolización del presente oficio por el que se comunica el acuerdo de autorización de reforma de los artículos antes transcritos, conjuntamente con el oficio de autorización de protocolización que la Dirección Jurídica de esta Junta se sirva expedir respecto al acta de la 107ª Sesión del Patronato de Fundación Gonzalo Río Arronte, I.A.P., celebrada virtualmente el 26 de mayo de 2021, presentada al trámite y demás documentos que en éste último oficio se señalen. Lo anterior, atento a lo previsto por la fracción I del artículo 99 de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal. -----

Para efectos de lo anterior, la institución deberá acompañar al presente, el oficio de autorización de protocolización que se sirva emitir la Dirección Jurídica relativa al acta de la 107ª Sesión del Patronato de Fundación Gonzalo Río Arronte, I.A.P., celebrada virtualmente el 26 de mayo de 2021, presentada al trámite. -----

Atendiendo a lo dispuesto en los artículos 71 y 72 fracción I de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal, en cumplimiento a las atribuciones de asesoría y vigilancia que tiene esta Junta respecto de las Instituciones de Asistencia Privada del Distrito Federal y considerando los principios de eficiencia, eficacia, simplificación, agilidad, economía, información, precisión, legalidad, transparencia, imparcialidad y buena fe, contenidos en los artículos 12 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de



México; y 3 y 5 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; se hace de su conocimiento que conforme a lo establecido en los artículos 17-D, 17-K, 18,18-A.19 y 69-B del Código Fiscal de la Federación; 82 tercer párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y la fracción III de la regla 3.10.2 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el año 2021, publicada con fecha 29 de diciembre de 2020; las instituciones que cuenten con autorización para recibir donativos deducibles deberán informar al Servicio de Administración Tributaria, conforme a lo señalado en la ficha de trámite 16/ISR denominada "Avisos para la actualización del padrón y directorio de donatarias autorizadas para recibir donativos deducibles" contenida en el Anexo 1-A, la modificación en sus estatutos o de cualquier otro requisito que se hubiere considerado para otorgar la autorización respectiva y en su caso, remitir a dicha autoridad el documento que acredite el desarrollo de la actividad de apoyo económico vigente. Lo anterior, en un término de diez días hábiles siguientes a aquél en que se dio la autorización. -----

Se tiene por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del expediente en que se actúa el que se detalla en su escrito de solicitud y por autorizados para tales efectos a los CC. Juan Ortega Salgado y Luis Enrique Pérez Bedolla. -----

De conformidad con los artículos 7 fracción III, 108 y 109 de la Ley del Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, se hace su conocimiento que en contra del acuerdo que por el presente oficio se notifica podrán interponer dentro de los quince días hábiles siguientes a aquél en que surta efectos la notificación de este oficio: i) el recurso de inconformidad que deberá presentarse ante la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, superior jerárquico del Consejo Directivo de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal; o bien, dentro del mismo término, ii) el Juicio Contencioso Administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en términos de lo dispuesto por la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. -----

OBLIGACIONES DEL NOTARIO. Se hace de su conocimiento que es obligación del Notario remitir a esta Junta de Asistencia Privada copia certificada del instrumento que resulte de la referida protocolización, así como gestionar ante el Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México el registro del mismo, debiendo remitir copia certificada con los datos de inscripción; lo anterior, de conformidad con las fracciones II y III del artículo 99 de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal; 3071, 3072 fracción VI y 3073 del Código Civil para el Distrito Federal; 153 y 157 fracción I, de la Ley del Notariado para la Ciudad de México; 40 de la Ley Registral para la Ciudad de México; y 110 fracción I, del Reglamento de la Ley Registral para la Ciudad de México. -----

Sin más por el momento, aprovecho para enviarle un saludo. -----

-----Atentamente, -----



NOTARÍA 71
Ciudad de México

EDUARDO J. MUÑOZ PINCHETTI

- 45 -

53,593

-----Lic. Alejandra Rosillo Zanella -----
Titular de la Secretaría Ejecutiva de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal -----

El presente documento contiene firma electrónica con fundamento en los artículos 70 y 71 de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal; 75 fracción V y 79 del Reglamento de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal; 1803 del Código Civil para el Distrito Federal; 6 fracción VI de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; 1 fracción IX. 2 fracción XII, 12 fracciones VI y VIII, 39. 40 y 41 de la Ley de Ciudadanía Digital de la Ciudad de México; 2, 6 fracción XXV, 29 fracción XXIV y 32 fracción XI de la Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México; así como los Lineamientos que Deberán Observarse en la Implementación y Uso de la Firma CDMX para las Personas Servidoras Públicas de la Administración Pública de la Ciudad de México. -----

C.c.c.e.p.: Lic. Christian Francisco Jiménez Rivera. - Director de Análisis y Supervisión de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal. Para su conocimiento. -----

christian.jimenez@jap.cdmx.gob.mx. -----

Registro de Instituciones de Asistencia Privada.- Para conocimiento y ajustes conducentes.- jessica.hernandez@jap.cdmx.gob.mx. " -----

Por lo que se refiere al oficio número 5265 "cinco mil doscientos sesenta y cinco". -----

"...Al margen superior izquierdo Logotipo: -----

GOBIERNO DE LA -----

CIUDAD DE MÉXICO -----

-----Al margen superior derecho dice: -----

-----Logo: JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA. -----

-----Logo: MÉXICO TENOCHTITLAN -----

----- SIETE SIGLOS DE HISTORIA -----

-----No. Exp-: MX09-JUAP-DJ-095-0722-SDP-01-2021 -----

-----Oficio No.: 5265 -----

-----Asunto: Se autoriza protocolización -----

-----Ciudad de México, a 18 de junio de 2021 -----

Al margen superior izquierdo: -----

FUNDACIÓN GONZALO RÍO ARRONTE, I.A.P. -----

BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS No. 2009 -----

PISO 1, COL. LOS ALPES, ALCALDÍA ÁLVARO -----

OBREGÓN, C.P. 01010, CIUDAD DE MÉXICO. -----

Correo electrónico: juan.ortega@fgra.org.mx -----

-----A/A PATRONATO -----



En atención al escrito ingresado ante oficialía de partes virtual de esta Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, mediante el correo electrónico atencion@jap.cdmx.gob.mx el día 8 de junio de 2021, por el que solicita: -----

*La autorización para reformar los estatutos de Fundación Gonzalo Río Arronte, I.A.P., así como la protocolización del acta de la 107ª Sesión del Patronato de dicha Institución, celebrada virtualmente el 26 de mayo de 2021, en la que consta entre otros puntos del orden del día, la aprobación de la reforma a sus estatutos. -----

Sobre el particular, analizada su solicitud, la documentación anexa y toda vez que el Consejo Directivo de esta Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, autorizó la reforma a los artículos DÉCIMO y TRIGÉSIMO OCTAVO de los estatutos de dicha institución, mediante acuerdo 270/6 emitido en Sesión Ordinaria Número 270, celebrada el día 17 de junio de 2021, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 3, 70, 71, 72 fracciones I, XIV y XVI, 82 último párrafo y 99 fracción I de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal; y 1, 3, 62, 74 fracción III y último párrafo, 75 fracción V y 79 fracción I del Reglamento de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal resulta procedente hacer de su conocimiento, lo siguiente: -----

*Se autoriza la protocolización parcial del acta de la 107ª Sesión del Patronato de Fundación Gonzalo Río Arronte, I.A.P., celebrada virtualmente el 26 de mayo de 2021, únicamente respecto a los puntos IV, V y VI del orden del día, denominados: "IV. Renuncia del Dr. Adolfo Martínez Palomo, por alcanzar la edad estatutaria"; "V. Integración del Patronato con los nuevos patronos y sus correspondientes nombramientos" y "VI. Modificación de estatutos, derivada de la Reforma Fiscal 2021", así como la compulsa de estatutos señalada en este último punto del orden del día. ---

La presente autorización, no implica reconocimiento, aprobación o autorización respecto a los demás puntos del orden del día que contiene el acta en cuestión ya que son atribuciones propias del Patronato de esa institución y/o en su caso, constituyen obligaciones legales diversas a la solicitud que nos ocupa en cuyo caso se deberán dar cumplimiento conforme a lo prevenido en la Ley de Instituciones de Asistencia para el Distrito Federal, su Reglamento y demás disposiciones legales aplicables. -----

* Para efectos del Registro de Instituciones de Asistencia Privada a que hacen referencia los artículos 72 fracción XIV y 87 fracción II de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal, el Patronato de Fundación Gonzalo Río Arronte, I.A.P., queda integrado de la siguiente manera: -----

Jesús Federico Reyes Heróles González Garza - Patrono Presidente -----

Juan Nepomuceno Silva Meza.- Patrono Vicepresidente -----

Enrique Julio Zorrilla Fullaondo.- Patrono Tesorero -----

Gilberto Borja Suárez.- Patrono Vocal -----

Pablo Antonio Kuri Morales.- Patrono Vocal -----

Francisco Javier Mayorga Castañeda.- Patrono Vocal -----



NOTARÍA 71
Ciudad de México

EDUARDO J. MUÑOZ PINCHETTI

- 47 -

53,593

Martha Matilde Mejía Montes.- Patrono Vocal -----
Ignacio Rey Morales Lechuga.- Patrono Vocal -----
Rafael Moreno Valle Suárez.- Patrono Vocal -----
Carlos Roberto Rojas Mota Velasco.- Patrono Vocal -----

Por otra parte, se le recuerda que conforme a lo previsto por la fracción IX del apartado B del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, los notarios deberán asentar en los instrumentos públicos en los que hagan constar la protocolización de actas constitutivas y demás actas de asamblea, la clave en el Registro Federal de Contribuyentes que corresponda a cada socio y accionista o representante legal, por lo que se sugiere a la Institución proporcionar dicha información al momento de acudir ante el fedatario público correspondiente. -----

Para pronta y mejor referencia de lo expuesto, se cita la fracción IX del artículo 27 en comento: -----

"Artículo 27. En materia del Registro Federal de Contribuyentes, se estará a lo siguiente: -----

A. (...) -----

B. Catálogo general de obligaciones: -----

I a VIII (...) -----

IX. Asentar en las escrituras públicas en las que hagan constar actas constitutivas o demás actas de asamblea, la clave en el registro federal de contribuyentes que corresponda a cada socio y accionista o representantes legales, o en su caso, verificar que dicha clave aparezca en los documentos señalados, cerciorándose que la misma concuerda con la cédula respectiva." -----

Para efectos de la presente autorización, la institución al acudir ante el notario público de su elección, deberá acompañar al presente oficio, original del acta de la 107ª Sesión del Patronato de Fundación Gonzalo Río Arronte, I.A.P., celebrada virtualmente el 26 de mayo de 2021 presentada al trámite. -----

Asimismo, deberá anexar el oficio 5264 de esta misma fecha, por el que se comunicó a esa institución, el acuerdo 270/6 emitido en Sesión Ordinaria del Consejo Directivo esta Junta con el que se aprobó la reforma de los artículos del estatuto de la institución antes citados y que se señalan en el acta materia de esta autorización. --
Asimismo, se solicita al notario público ante quien se protocolice el acta de referencia, proceda a la transcripción de aquella a efecto de corroborar por parte de esta Junta que se trata de la misma que se presentó al trámite electrónico que nos ocupa. -----

Se requiere a la institución, se sirva acusar recibo del presente en términos de los lineamientos que se indican. -----

Se reitera que una vez que se restablezca la actividad ordinaria dentro de las oficinas que ocupa la Junta de Asistencia Privada, la solicitante deberá ingresar ante



aquella, los documentos en original que acompañó a la solicitud materia del presente a efecto que obren en el expediente respectivo. -----

NOTIFICACIÓN. Notifíquese el presente acuerdo a la institución a la siguiente dirección electrónica: juan.ortega@fgra.org.mx, proporcionada en su solicitud, a través del correo electrónico autorizado por esta Junta de Asistencia Privada atencion@jap.cdmx.gob.mx; debiendo la solicitante aceptar la entrega y recepción del presente acuerdo y demás documentación que al efecto se adjunte. Lo anterior, conforme a lo dispuesto por el Capítulo Primero, Título Segundo, numerales Tercero y Cuarto del ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS PARA LA ACEPTACIÓN DE LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS POR CORREO ELECTRÓNICO, aprobado por este Consejo Directivo en Sesión Ordinaria número 256, celebrada el 23 de abril de 2020, y publicado el día 29 de abril de 2020 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y el "Aviso que modifica el diverso por el que se da a conocer el enlace electrónico donde podrá consultarse los Lineamientos para la aceptación de la entrega y recepción de documentos por correo electrónico", publicado en dicho medio oficial el 18 de mayo del 2021. -----

OBLIGACIONES DEL NOTARIO. Se hace de su conocimiento que es obligación del Notario remitir a esta Junta de Asistencia Privada copia certificada del instrumento que resulte de la referida protocolización, así como gestionar ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal el registro del mismo, debiendo remitir copia certificada con los datos de inscripción; lo anterior, de conformidad con las fracciones II y III del artículo 99 de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal; 3071, 3072 fracción VI y 3073 del Código Civil para el Distrito Federal; 153 y 157 fracción I, de la Ley del Notariado para la Ciudad de México; 40 de la Ley Registral para la Ciudad de México; y 110 fracción I, del Reglamento de la Ley Registral para la Ciudad de México. -----

RECURSO. De conformidad con los artículos 7 fracción III, 108 y 109 de la Ley del Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, se hace su conocimiento que el presente acto administrativo puede ser impugnado interponiendo dentro de los quince días hábiles siguientes a aquél en que surta efectos la notificación de este oficio: i) el recurso de inconformidad que deberá presentarse ante el Presidente de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, superior jerárquico de esta autoridad; o bien, dentro del mismo término, ii) el Juicio Contencioso Administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en términos de lo dispuesto por la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. -----

ASESORÍA. Para información de este y otros trámites, puede solicitar asesoría a la Junta de Asistencia Privada de conformidad con los artículos 276 fracción V del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 70, 71 y 72 fracción XIII de Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal; y 5, 21 y 62 del Reglamento de dicha Ley de Instituciones. -----



Se tiene por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del expediente en que se actúa el que se detalla en su escrito de solicitud y por autorizados para tales efectos a los CC. Juan Ortega Salgado y Luis Enrique Pérez Bedolla. -----

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. -----

-----Atentamente; -----

-----Mtro. Erwin Erik Lindirman Loyola -----

Director Jurídico de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal. -----

El presente documento contiene firma electrónica con fundamento en los artículos 70 y 71 de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal; 75 fracción V y 79 del Reglamento de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal; 1803 del Código Civil para el Distrito Federal; 6 fracción VI de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; 1 fracción IX, 2 fracción XII, 12 fracciones VI y VIII, 39, 40 y 41 de la Ley de Ciudadanía Digital de la Ciudad de México; 2, 6 fracción XXV, 29 fracción XXIV y 32 fracción XI de la Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México; así como los Lineamientos que Deberán Observarse en la Implementación y Uso de la Firma CDMX para las Personas Servidoras Públicas de la Administración Pública de la Ciudad de México. -----

C.c.c.e.p.: Registro de Instituciones de Asistencia Privada.- Para las actualizaciones conducentes.- -----

jessica.hernandez@jap.cdmx.gob.mx. -----

Expuesto lo anterior el compareciente otorga las siguientes: -----

----- C L Á U S U L A S : -----

PRIMERA.- Don Javier Moctezuma Barragán, en su carácter de Delegado Especial, protocoliza parcialmente el acta de la Centésima Séptima Sesión del Patronato de "FUNDACIÓN GONZALO RIO ARRONTE", INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA, de fecha veintiséis de mayo del año dos mil veintiuno, transcrita en lo conducente en el antecedente vigésimo segundo de esta escritura, para que surta todos sus efectos legales.

SEGUNDA.- En ejecución de los acuerdos tomados en la Centésima Séptima Sesión del Patronato de "FUNDACIÓN GONZALO RIO ARRONTE", INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA, don Javier Moctezuma Barragán, en su carácter de Delegado Especial, consigna los siguientes acuerdos: -

1.- Queda aceptada la renuncia presentada por don Adolfo Martínez Palomo como Patrono de "FUNDACIÓN GONZALO RIO ARRONTE", INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA; -----

2.- Queda designado como Patrono Emérito de "FUNDACIÓN GONZALO RIO ARRONTE", INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA, don Adolfo Martínez Palomo. -----

3.- Queda nombrado como Tesorero del Patronato de "FUNDACION GONZALO



RIO ARRONTE", INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA don Enrique Julio Zorrilla Fullaondo. -----

4.- En consecuencia de la renuncia de Patrono y designación de Tesorero, el Patronato actual de "FUNDACIÓN GONZALO RIO ARRONTE", INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA, queda integrado con las siguientes personas y con los cargos que a continuación se indican: -

Don Jesús Federico Reyes Heróles González Garza -----
(quien también acostumbra usar el nombre de -----

Jesús Reyes Heróles González Garza) ----- Presidente -----

Don Juan Nepomuceno Silva Meza ----- Vicepresidente --

Don Enrique Julio Zorrilla Fullaondo ----- Tesorero -----

Don Gilberto Borja Suárez----- Vocal -----

Don Pablo Antonio Kuri Morales----- Vocal -----

Don Francisco Javier Mayorga Castañeda ----- Vocal -----

Doña Martha Matilde Mejía Montes (quien también -----
acostumbra usar el nombre de Martha Mejía Montes)- Vocal -----

Don Ignacio Rey Morales Lechuga----- Vocal -----

Don Rafael Moreno Valle Suárez----- Vocal -----

Don Carlos Roberto Rojas Mota Velasco ----- Vocal -----

-----PATRONOS EMÉRITOS-----

Don Juan Ramón de la Fuente Ramírez. ----- Vocal -----

Don Guillermo Guémez García ----- Vocal -----

Don Julio César Gutiérrez Trujillo ----- Vocal -----

Don Alfredo Harp Helú ----- Vocal -----

Don Miguel Mancera Aguayo ----- Vocal -----

Don Adolfo Martínez Palomo ----- Vocal -----

Don Eduardo Esteban Salazar Dávila----- Vocal -----

Don José Aristeo Sarukhán Kermez----- Vocal -----

5.- Quedan reformados los artículos Décimo y Trigésimo Octavo de los estatutos sociales de "FUNDACIÓN GONZALO RIO ARRONTE", INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA, para quedar en lo sucesivo de la siguiente manera: -----

"ARTÍCULO DÉCIMO.- PATRIMONIO.- SU DESTINO El patrimonio de la Fundación, incluyendo los apoyos y estímulos públicos que reciba, se destinará exclusivamente a los fines propios de su objeto social por el cual haya sido autorizada para recibir donativos deducibles del Impuesto sobre la Renta, no pudiendo otorgar beneficios sobre el remanente distribuible a persona física alguna o a sus integrantes personas físicas o morales, salvo que se trate, en este último caso de alguna persona moral o fideicomiso autorizado para recibir



donativos deducibles en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta o se trate de la remuneración de servicios efectivamente recibidos.-----

La Fundación no deberá distribuir entre sus asociados, remanentes de los apoyos y estímulos públicos que reciba.-----

Previo acuerdo del Patronato, la Fundación podrá disponer de los productos que genere el patrimonio y de los remanentes acumulados de operación, para realizar todos aquellos actos o actividades encaminados al cumplimiento de su objeto social, por el cual haya sido autorizada para recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta, lo anterior, siempre que no se afecte el patrimonio aportado originalmente por el fundador.-----

Para efectos de este artículo, los productos, remanentes y el monto del patrimonio aportado por el fundador se considerarán en términos reales expresados en UDIS.-----

Lo estipulado en el presente artículo es de carácter irrevocable.---

ARTICULO TRIGESIMO OCTAVO. - DESTINO DEL PATRIMONIO.-----

La Fundación al momento de su liquidación o cambio de residencia para efectos fiscales, destinará la totalidad de su patrimonio a otra u otras Instituciones de Asistencia Privada con fines análogos, específicamente en materia de salud o a otra que se constituya, que estén autorizadas para recibir donativos deducibles para efectos del Impuesto sobre la Renta, lo anterior de acuerdo con la propuesta del Patronato y con lo que determine la Junta de Asistencia Privada conforme a la Ley de Instituciones de Asistencia Privada correspondiente.-----

En caso de que la autorización para recibir donativos deducibles otorgada a la Fundación, sea revocada, su vigencia haya concluido o se haya solicitado su cancelación y no se haya obtenido nuevamente o renovado la misma, dentro de los doce meses siguientes a la fecha en que ocurran dichos eventos, se deberá destinar la totalidad de su patrimonio a otras entidades con fines análogos, específicamente en materia de salud, autorizadas para recibir donativos deducibles de acuerdo con lo que determine la Junta de Asistencia Privada conforme a la Ley de Instituciones de Asistencia Privada correspondiente, dentro de los 6 meses siguientes contados a partir de que concluyó el plazo para obtener nuevamente la autorización.-----

Lo estipulado en el presente artículo es de carácter irrevocable.---

6.- A solicitud de don Javier Moctezuma Barragán, compulso los estatutos sociales de "FUNDACIÓN GONZALO RIO ARRONTE", INSTITUCIÓN



DE ASISTENCIA PRIVADA, los cuales están redactados de la siguiente manera: -----

I.- Capítulo Primero -----

DISPOSICIONES GENERALES -----

ARTÍCULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN. -----

La denominación de la Fundación es "Fundación Gonzalo Río Arronte" (en lo sucesivo la "Fundación"), la que irá seguida por las palabras "Institución de Asistencia Privada" o de su abreviatura "I.A.P.". ---

ARTÍCULO SEGUNDO.- NATURALEZA. -----

La Fundación es una Institución de Asistencia Privada que está regida por la Ley de Instituciones de Asistencia Privada aplicable en la Ciudad de México (en adelante la Ley), y por las demás disposiciones legales que le sean aplicables. La Fundación es de carácter permanente. -----

ARTÍCULO TERCERO.- DOMICILIO. -----

El domicilio de la Fundación es la Ciudad de México, sin perjuicio de que señale domicilios convencionales en cualquier otro lugar. ----

ARTÍCULO CUARTO.- SU GOBIERNO. -----

El gobierno y la administración de la Fundación y de su patrimonio corresponden al Patronato en los términos que establecen estos Estatutos, de conformidad con lo dispuesto por la Ley. -----

ARTÍCULO QUINTO.- ACTIVIDADES.- ASISTENCIA. -----

Las actividades de la Fundación serán de asistencia social para dar cumplimiento a su objeto. Las actividades no serán lucrativas, excepto por lo establecido en el Artículo Séptimo, inciso a) de estos Estatutos y se desarrollarán con pleno respeto a los derechos humanos. -----

ARTÍCULO SEXTO.- OBJETO. -----

El objeto de la Fundación consiste en aportar recursos en efectivo o en especie a instituciones de carácter público o privado y a organizaciones sociales, siempre y cuando todas ellas no persigan fines lucrativos y estén autorizadas para recibir donativos deducibles conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta, en relación con áreas de beneficio social, tales como: -----

a) Salud en general, a fin de que hospitales, clínicas y centros de salud cuenten con aparatos e implementos médicos necesarios para sus actividades, incluyendo apoyos a programas o campañas de salud en beneficio de grupos sociales marginados. -----

b) Prevención de adicciones y tratamiento, rehabilitación y reinserción social de los adictos. -----



c) Manejo integrado de cuencas hidrológicas que atiendan uno o más de los siguientes enfoques: la gestión integrada del recurso agua, la conservación de cauces y cuerpos de agua, el abatimiento de los acuíferos, la reducción de la vulnerabilidad y riesgos por exceso de agua, el impulso de una nueva cultura del agua, así como también el fomento de la optimización del uso del agua, la prevención de su contaminación, de su remediación y la dotación de agua para comunidades marginadas. -----

d) Complementación y fomento de proyectos especiales, enfocados principalmente a programas de prevención, educación, capacitación, certificación, especialización, investigación y estímulos que se relacionen con los incisos precedentes. -----

e) Apoyar a las víctimas de desastres naturales o afectados por otras situaciones de emergencias humanitarias nacionales. -----

Con el fin de cumplir sus objetivos sociales, la Fundación podrá constituir fideicomisos de garantía con organizaciones donatarias. --

De aprobarlo el Patronato por el voto de cuando menos la mayoría más uno de sus integrantes presentes en la sesión de que se trate, la Fundación podrá intervenir directamente en la realización de cualquiera de las actividades que se citan. -----

La Fundación, en su carácter de institución filantrópica, podrá colaborar en la formulación de políticas públicas relacionadas con sus áreas de beneficio social y en el impulso de filantropía de vanguardia. -----

ARTÍCULO SÉPTIMO.- OPERACIONES. -----

Para cumplir su objeto la Fundación deberá: -----

a) Realizar las operaciones civiles y mercantiles que resulten convenientes para el mejor aprovechamiento y conservación de su patrimonio, incluyendo la adquisición y enajenación de valores y las demás relativas al adecuado desarrollo de sus fines asistenciales, de conformidad con lo establecido en la Ley y los ordenamientos legales que le sean aplicables. -----

b) Supervisar la buena administración de los donativos que se otorguen. -----

ARTÍCULO OCTAVO.- CÓDIGO DE ÉTICA. -----

Los Patronos, miembros de Comités, funcionarios y empleados de la Fundación, deberán suscribir dentro de los noventa días naturales posteriores a la fecha de ingreso, el Código de Ética que rige a la Fundación. -----

II.- Capítulo Segundo -----



PATRIMONIO. -----

ARTÍCULO NOVENO.- PATRIMONIO. -----

El patrimonio de la Fundación estará integrado por los bienes que le fueron aportados como capital por su fundador, don Gonzalo Río Arronte, los que se describen en su acta de constitución, con sus productos y con las aportaciones que se le hayan hecho o se le hagan y por los recursos generados por las mismas. -----

La Fundación no aceptará aportaciones o donativos onerosos o sujetos a condición, sin la aprobación previa del Patronato por el voto de cuando menos la mayoría más uno de sus integrantes presentes en la sesión de que se trate y de la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México, de requerirse. -----

ARTÍCULO DÉCIMO.- PATRIMONIO.- SU DESTINO. -----

El patrimonio de la Fundación, incluyendo los apoyos y estímulos públicos que reciba, se destinará exclusivamente a los fines propios de su objeto social por el cual haya sido autorizada para recibir donativos deducibles del Impuesto sobre la Renta, no pudiendo otorgar beneficios sobre el remanente distribuible a persona física alguna o a sus integrantes personas físicas o morales, salvo que se trate, en este último caso de alguna persona moral o fideicomiso autorizado para recibir donativos deducibles en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta o se trate de la remuneración de servicios efectivamente recibidos. -----

La Fundación no deberá distribuir entre sus asociados, remanentes de los apoyos y estímulos públicos que reciba. -----

Previo acuerdo del Patronato, la Fundación podrá disponer de los productos que genere el patrimonio y de los remanentes acumulados de operación, para realizar todos aquellos actos o actividades encaminados al cumplimiento de su objeto social, por el cual haya sido autorizada para recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta, lo anterior, siempre que no se afecte el patrimonio aportado originalmente por el fundador. -----

Para efectos de este artículo, los productos, remanentes y el monto del patrimonio aportado por el fundador se considerarán en términos reales expresados en UDIS. -----

Lo estipulado en el presente artículo es de carácter irrevocable. ---

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- PATRIMONIO.- DISPOSICIÓN DE RECURSOS. -----

La Fundación podrá disponer total o parcialmente del remanente acumulado, sólo cuando los productos obtenidos en el ejercicio precedente al que esté corriendo sean inferiores a sus



NOTARÍA 71
Ciudad de México

EDUARDO J. MUÑOZ PINCHETTI

- 55 -

53,593

requerimientos para mantener sus programas de operación en forma estable, siempre y cuando: -----

i) no se afecte el monto del patrimonio inicial, considerado en términos reales; -----

ii) se haya obtenido la opinión de los Patronos Eméritos presentes en la sesión en que se trate; -----

iii) la disposición sea aprobada por voto favorable de cuando menos la mayoría *más* uno de los Patronos presentes en la sesión en que se trate. -----

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO - CONFLICTO DE INTERESES. A ningún miembro del Patronato, empleado o funcionario de la Fundación o a sus familiares hasta el cuarto grado, se les podrán asignar obras ni celebrar con él o ellos contrato alguno de adquisición o enajenación de bienes o de prestación de servicios. -----

III. Capítulo Tercero -----

DEL PATRONATO -----

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- DEL PATRONATO. -----

La representación y administración de la Fundación y de su patrimonio estarán a cargo de su Patronato. Este tendrá las atribuciones y obligaciones que se consignan en el Artículo 45 de la Ley, con plenos poderes para actos de administración y de pleitos y cobranzas, conforme a lo dispuesto por los párrafos primero y segundo del Artículo 2554 del Código Civil del Distrito Federal, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial, previstas en cualquier ordenamiento legal y con las especiales de que trata el Artículo 2587 del propio Código Civil. -----

Tendrá también el Patronato poder para actos de dominio, en términos del Párrafo Tercero del Artículo 2554 del Código Civil, cuyo ejercicio está sujeto a lo dispuesto por la Ley. -----

A través del Patronato, la Fundación tendrá poder para la suscripción de títulos de crédito, en los términos establecidos en el Artículo Noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y contará con poder para actos de administración y pleitos y cobranzas en materia laboral conforme al Artículo 92 en relación con los Artículos 686 y 878 de la Ley Federal del Trabajo. -----

Además, la Fundación, a través del Patronato, tendrá cualesquiera otros poderes que se requieran conforme a las leyes especiales aplicables, para celebrar operaciones, particularmente las que se



refieran a la inversión de recursos integrantes de su patrimonio que no le estén prohibidas por alguna disposición legal. -----

La mención que se hace a artículos del Código Civil aplicable en la Ciudad de México se entiende referida a los artículos correlativos del Código Civil de los Estados de la República y del Código Civil Federal. -----

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- FACULTADES DEL PATRONATO. -----

A título enunciativo el Patronato estará facultado para: -----

- 1) Representar a la Fundación ante todo tipo de autoridades: federales, de entidades federativas y municipales, en cualquier asunto del orden civil, judicial, mercantil, administrativo, fiscal, laboral o de cualquiera otra índole. -----
- 2) Representar a la Fundación ante personas o instituciones públicas o privadas. -----
- 3) Delegar total o parcialmente sus poderes en favor de cualquier Patrono o terceros y otorgarles poderes generales o especiales, incluyendo o no la facultad de sustitución, con las limitantes que establece la Ley de Instituciones de Asistencia Privada aplicable en la Ciudad de México, debiendo llevar un registro de todos los poderes otorgados y sustituidos. -----
- 4) Elegir, en los términos que establecen estos Estatutos, a los nuevos Patronos, cuando por cualquier causa haya una vacante. -----
- 5) Aprobar los reglamentos de la Fundación, así como las disposiciones de carácter particular que se lleguen a aprobar y las aplicables a órganos de apoyo. -----
- 6) Crear órganos de apoyo adicionales a los establecidos en estos Estatutos, determinar sus funciones, integración y funcionamiento y modificarlos y suprimirlos cuando lo estime conveniente. Tendrá la facultad de modificar o suprimir los órganos de apoyo establecidos, previa opinión de la Comisión Ejecutiva. -----
- 7) Designar a los Presidentes de los Comités. -----
- 8) Aprobar la designación de los miembros Patronos de los Comités de Salud, de Adicciones, de Agua, de Administración y Desarrollo Institucional, así como de Inversiones y de cualquier otro Comité que sea creado por el Patronato, que hayan sido propuestos para el desempeño del cargo por el Presidente del Comité respectivo. -----
- 9) Designar o, en su caso, destituir al titular de la Dirección General. -----



- 10) Conocer de los acuerdos de la Dirección General y de cualquier Comité y en su caso solicitar la opinión de la Comisión Ejecutiva o de cualquier otro órgano de la Fundación. -----
- 11) Solicitar a la Comisión Ejecutiva o a cualquiera de los Comités información acerca de su administración y operación. -----
- 12) Aprobar, desestimar o negar las solicitudes de apoyo que se presenten a la Fundación. -----
- 13) Modificar los Estatutos de la Fundación, sus reglamentos y disposiciones que hayan sido aprobados por el Patronato, y las aplicables a órganos de apoyo, mediante el voto de cuando menos la mayoría más dos de los integrantes del Patronato, al que corresponderá igualmente vigilar que se cumplan tales ordenamientos y disposiciones. -----
- 14) Revisar los estados financieros trimestrales y anuales de la Fundación, que prepare el Comité de Administración y Desarrollo Institucional con el apoyo del Comité de Inversiones; así como los estados financieros anuales auditados y aprobarlos en su caso. -----
- 15) Hacer observaciones o aprobar el Informe Anual de la Fundación, a cargo de la Dirección General y autorizar en su caso que se publique dicho Informe. -----
- 16) Conocer y aprobar en su caso los acuerdos de la Comisión Ejecutiva. -----
- 17) Tomar las medidas que estime pertinentes para corregir cualquier incumplimiento de las disposiciones normativas de la Fundación. -----

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- PATRONATO - INTEGRACIÓN -----

El Patronato estará integrado por trece Patronos. No podrá ser Patrono la persona que esté comprendida en cualquiera de los supuestos que menciona el Artículo 43 de la Ley. -----

El cargo de Patrono es de carácter honorífico y a título gratuito. --

Cuando el Patronato deba elegir nuevos Patronos convocará a sesión, que deberá celebrarse en los términos siguientes: -----

- a) La convocatoria debe incluir como punto del Orden del Día, la elección de uno o más nuevos Patronos. -----
- b) La elección deberá hacerse por el voto de la mitad más uno de los Patronos presentes en la sesión. -----

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- PATRONOS.- TERMINACIÓN DE SU FUNCIÓN. -----

Los Patronos cesarán en su función por renuncia, por imposibilidad física o mental, porque hayan alcanzado la edad de 80 años o bien por presentarse los supuestos previstos en los Artículos Décimo Noveno y Vigésimo. -----



El Patronato podrá nombrar como Patronos Eméritos, a los Patronos Activos que hayan alcanzado la edad de 80 años; así como a personas notables que hayan prestado o puedan prestar servicios importantes para los objetivos de la Fundación, quienes tendrán derecho a ser convocados a las sesiones, asistir a las mismas y deliberar, sin que tengan derecho a votar. Su asistencia no se considerará para efectos de *quórum* de las sesiones, ni tampoco serán considerados en el número total de integración del Patronato. -----

ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO.- PATRONATO - SESIONES. -----

El Patronato de la Fundación sesionará cuando menos cuatro veces al año y en cualquier otra ocasión en que lo estime conveniente. -----

Las sesiones del Patronato se celebrarán en el domicilio de la Fundación, o en cualquier lugar que determine el Patronato. -----

Excepcionalmente, en situaciones de emergencia y sustentándose en el principio de fuerza mayor, se podrá sesionar a distancia utilizando como soporte las tecnologías de información y comunicación, en los términos dispuestos para tales casos por la autoridad correspondiente. -----

Las sesiones se convocarán por el Presidente, por el Vicepresidente en su defecto o por cuando menos la mayoría más uno de los Patronos.

La celebración de las sesiones deberá notificarse a los Patronos por cualquiera de los funcionarios que se mencionan, por el Secretario, o por el Prosecretario, si lo hubiere, o por la persona que determine el Presidente del Patronato. -----

Todas las notificaciones de las convocatorias deberán hacerse a cada uno de los Patronos por escrito con acuse de recibo, cuando menos con diez días de anticipación, salvo que estos Estatutos dispongan algo distinto. -----

Si la convocatoria se hace a moción de cuando menos la mayoría más uno de los Patronos, la notificación deberá hacerse con cuando menos tres días de anticipación. -----

En las notificaciones deberá incluirse el orden del día de los asuntos a tratar y el lugar de la celebración, día y hora en que la sesión deba llevarse a cabo. -----

No se podrán tratar en las sesiones asuntos no incluidos en el orden del día, a menos que así lo aprueben los Patronos presentes por voto unánime, disposición que no se aplicará si se trata de designar Patronos. -----

Ninguna persona distinta de los Patronos y su Secretario y, de ser el caso, su Prosecretario podrá asistir a las sesiones del



Patronato, a menos de que sea invitada por el Presidente del Patronato. -----

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- PATRONATO.- VALIDEZ DE LAS SESIONES -----

Para la validez de las resoluciones del Patronato se requiere que esté presente cuando menos la mayoría simple de los Patronos. Cada uno tendrá un voto, el que se ejercitará en forma nominal y abierta. Los Patronos no podrán estar representados. -----

Para que las resoluciones sean válidas, se requiere que sean aprobadas por cuando menos la mayoría simple de los integrantes del Patronato presentes en la sesión de que se trate, salvo en los casos en los que estos Estatutos señalen un número distinto de votos. El Presidente del Patronato o, en su defecto, el Vicepresidente tendrá voto de calidad en caso de empate. -----

De cada sesión del Patronato se levantará acta por el Secretario del Patronato o por quien en la sesión sea designado para el desempeño de ese cargo. Las actas deberán ser firmadas por el Presidente o por quien haya actuado como Secretario y por cualquier Patrono que desee hacerlo. -----

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- PATRONOS.- SEPARACIÓN TEMPORAL -----

Cualquier Patrono puede separarse temporalmente del cargo, previa solicitud que presente al Presidente del Patronato, la cual deberá mencionar la causa que la motive. -----

De considerar la causa justificada, el Patronato aprobará la solicitud y determinará su duración. -----

La separación temporal tendrá la duración que establezca el Patronato. -----

Al concluir el plazo otorgado por el Patronato, el Patrono a quien se haya autorizado la separación temporal deberá reintegrarse mediante aviso escrito que proporcione al Presidente antes del vencimiento del plazo o, en su caso, deberá solicitar una prórroga al Patronato. Si el Patrono no hiciere lo anterior, dejará de pertenecer al Patronato en forma automática. -----

ARTÍCULO VIGÉSIMO - PATRONOS.- CESACIÓN EN SUS FUNCIONES -----

Si algún Patrono quedara comprendido en el supuesto a que se refiere la Fracción II del Artículo 43 de la Ley, cesará automáticamente en sus funciones. -----

El Patronato podrá designar a un Patrono sustituto mediante el voto de cuando menos la mayoría simple de los Patronos presentes en la sesión de que se trate. -----



Si dejara de existir la causa que dio origen a que el Patrono hubiera cesado en sus funciones, éste se reintegrará al Patronato mediante aviso que proporcione al Presidente dentro de quince días contados a partir de la fecha en que dejare de existir la causa. Si no lo hiciere el Patrono de referencia dejará de pertenecer al Patronato en forma automática y no podrá reintegrarse al mismo. ----
Mediante el voto de la mitad más uno de los Patronos presentes en la sesión de que se trate, el Patronato resolverá si se aprueba que el Patrono sustituto sea electo Patrono o bien si procede nombrar como Patrono a una persona distinta. -----

El Patrono sustituto debe ser advertido que cesará en sus funciones si el Patrono sustituido se reintegra al Patronato, o cuando éste lo determine. -----

IV. Capítulo Cuarto -----

PATRONATO. SUS CARGOS Y FUNCIONARIOS -----

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- PATRONATO.- SUS CARGOS. -----

El Patronato tendrá un Presidente, un Vicepresidente y un Tesorero que deberán ser Patronos. También tendrá un Secretario, que será designado por el Presidente, con la aprobación del Patronato. -----

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- PATRONATO.- CARGOS. - SUPLENCIA -----

El Presidente, el Vicepresidente y el Tesorero serán designados por el Patronato. -----

El Presidente durará en su cargo dos años. Podrá ser reelecto por igual término, hasta en dos ocasiones consecutivas, ésta disposición entrará en vigor a partir de la elección del próximo Presidente del Patronato para el período 2018-2019. -----

El Vicepresidente y el Tesorero durarán en su encargo dos años. Podrán ser reelectos indefinidamente. Continuarán desempeñando el cargo hasta que renuncien al mismo o su nombramiento se revoque o dejaren de ser Patronos. -----

El Presidente, el Vicepresidente o quienes lo suplan en el cargo no podrán desempeñar el cargo de Tesorero. -----

Los cargos de Vicepresidente y Tesorero son compatibles con otros de la Fundación. -----

Las faltas temporales del Presidente se suplirán por el Vicepresidente. Si la falta fuere definitiva el Presidente cesará en sus funciones y el Vicepresidente asumirá el cargo de Presidente interino. -----

El Presidente interino desempeñará el cargo hasta que sea nombrado un nuevo Presidente o lo determine el Patronato. -----



El Presidente interino podrá ser designado Presidente para el periodo inmediato posterior a su interinato. -----

El Presidente interino será suplido en sus ausencias temporales por el Vicepresidente que entonces desempeñe el cargo y en sus faltas definitivas por la persona que determine el Patronato por el voto de cuando menos la mayoría simple de sus integrantes. -----

Al asumir el Vicepresidente el cargo de Presidente interino se nombrará un Vicepresidente interino por el Patronato, cuyas faltas temporales serán suplidas por la persona que determine el Presidente en funciones. Si la falta fuere definitiva el Patronato designará un nuevo Vicepresidente. -----

Las faltas temporales del Tesorero serán suplidas por la persona que designe el Presidente del Patronato. La sustitución definitiva del Tesorero requerirá del acuerdo del Patronato por el voto de cuando menos la mayoría más uno de sus integrantes presentes en la sesión de que se trate. -----

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- PATRONATO.- SU PRESIDENTE -----

El Presidente del Patronato tendrá las siguientes facultades: -----

- 1) De representación de la Fundación: -----
 - a) Poder general para actos de administración, pleitos y cobranzas y administración y pleitos y cobranzas en materia laboral, con las mismas facultades que corresponden al Patronato a menos que éste limite alguno al otorgarle el poder notarial correspondiente. -----
 - b) Abrir y cancelar cuentas bancarias y de inversión en cualquier institución de crédito o casa de bolsa, dar instrucciones para su manejo y designar a las personas que puedan hacerlo, las que no deberán estar facultadas para modificar los contratos ni para cambiar o suprimir a las personas autorizadas, adicionar o suprimir a titulares ni para designar beneficiarios de las cuentas. -----
 - c) Ejercer los poderes que le otorgue el Patronato en materia de actos de dominio, los que deberán ser especiales y no podrán ser sustituidos, a menos que el Patronato lo permita. En el ejercicio de sus poderes se observarán las disposiciones establecidas por la Ley.
 - d) Firmar la correspondencia de la Fundación o, en su caso, delegarla. -----
 - e) Celebrar o aprobar contratos relativos a prestación de servicios por terceros a la Fundación y aprobar la celebración de otros contratos a propuesta de la Comisión Ejecutiva. -----
- 2) Presidir las sesiones del Patronato. -----



- 3) Desempeñar el puesto de Presidente de la Comisión Ejecutiva y asistir a sus sesiones. -----
- 4) Asistir, cuando lo considere conveniente, a las sesiones de cualquiera de los órganos de apoyo de la Fundación. -----
- 5) Vigilar que se cumplan estos Estatutos, los reglamentos y cualquier disposición o política de carácter general, así como las particulares de los Comités. -----
- 6) Mantener informado al Patronato acerca de cualquier evento o circunstancia que a su juicio lo amerite, relativo a la Fundación, al Patronato, a los Comités o a cualquier funcionario. -----
- 7) Participar en los asuntos en los que deba tener alguna intervención, conforme a lo previsto en estos Estatutos. -----
- 8) Invitar a las sesiones del Patronato a personas de reconocido prestigio y conocimiento acreditado, para que expongan sus puntos de vista en relación a los asuntos que se traten en la sesión respectiva. -----

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- PATRONATO - SU VICEPRESIDENTE -----

El Vicepresidente suplirá al Presidente en sus ausencias temporales, con las mismas facultades y poderes que el Presidente. -----

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- PATRONATO.- SU TESORERO -----

El Tesorero del Patronato tendrá las siguientes facultades y obligaciones: -----

- a) Presidir ex officio el Comité de Inversiones. -----
- b) Mantener comunicación con el Presidente del Patronato sobre las operaciones financieras realizadas. -----
- c) Diseñar y proponer para la aprobación del Patronato la Política de Inversiones, así como las estrategias y acciones de inversión, las cuales deberán observar y preservar la naturaleza permanente de la Fundación. -----
- d) Dirigir y realizar las operaciones que resulten convenientes para el mejor aprovechamiento y conservación del patrimonio en los términos dictados en los Artículos Segundo, Séptimo, Noveno, Décimo y Décimo Primero de estos Estatutos. -----
- e) Establecer las medidas necesarias para minimizar los posibles riesgos generados en los mercados. -----
- f) Presentar al Patronato los informes sobre las estrategias financieras, en el marco de las mejores prácticas de transparencia y rendición de cuentas. -----
- g) Preparar y proponer, en colaboración con el Comité de Administración y Desarrollo Institucional, los proyectos de



presupuesto de ingresos y de egresos de la Fundación y que se presenten al Patronato una vez cumplido el procedimiento que se establece en estos Estatutos. -----

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- PATRONATO - VOCALES -----

Los Vocales del Patronato colaborarán con el Presidente de éste, con su Vicepresidente y con su Tesorero, en sus respectivas funciones. Además, desempeñarán los cargos que determine el Patronato. -----

ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- PATRONATO.- SU SECRETARÍA -----

El Secretario será nombrado por el Patrono Presidente con la aprobación del Patronato. No será Patrono. Contará con el auxilio de un Prosecretario, si así lo determina el Patronato, a propuesta de su Presidente. -----

Las ausencias temporales del Secretario serán suplidas por el Prosecretario, si lo hubiere, o por la persona que determine el Presidente del Patronato. -----

El Secretario asistirá a las sesiones del Patronato. Preparará el acta de cada sesión y la firmará con el Presidente o con quien lo supla. -----

Capítulo Quinto -----

ÓRGANOS DE APOYO Y COMISIÓN EJECUTIVA -----

ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- PATRONATO.- ÓRGANOS DE APOYO -----

El Patronato tendrá como órganos de apoyo a la Comisión Ejecutiva, los Comités de Área (Salud, Adicciones, Agua), los Comités de Administración y Desarrollo Institucional, así como de Inversiones. También, contará con el Comité de Selección de Patronos, de naturaleza esporádica, y con cualquier otro Comité que determine crear. -----

La Comisión Ejecutiva tendrá primacía sobre los Comités; será el órgano interno de mayor jerarquía después del Patronato. -----

ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- COMISIÓN EJECUTIVA -----

La Comisión Ejecutiva estará integrada por el Presidente, el Vicepresidente y el Tesorero del Patronato, quienes desempeñarán el mismo cargo en la Comisión Ejecutiva y por los presidentes de los Comités de la Fundación. -----

La Comisión Ejecutiva sesionará cuantas veces lo estime conveniente. Las sesiones se celebrarán en el domicilio de la Fundación o en el lugar que determine el Patronato, mediante convocatorias que se notificarán a sus miembros con un mínimo de cinco días de anticipación. -----



Las convocatorias se harán por el Presidente de la Comisión o por la persona que éste designe. -----

Las convocatorias deberán comprender la relación de asuntos que se vayan a tratar. Para que haya quórum en las sesiones deberá estar presente cuando menos la mayoría simple de sus miembros; en todo caso, deberá contarse con la presencia del Presidente o del Vicepresidente. -----

Cada miembro de la Comisión tendrá derecho a un voto, pero el Presidente tendrá voto de calidad para el caso de empate. También lo tendrá quien sustituya al Presidente en sus ausencias temporales. ---

Los acuerdos de la Comisión deben ser aprobados por cuando menos la mayoría simple de los asistentes. Al concluir cada sesión de la Comisión se preparará la relación de los acuerdos que hayan sido aprobados en concordancia con los diversos puntos del orden del día.

Tal relación debe estar firmada por el Presidente o por el Vicepresidente de la Comisión y por el Secretario, o bien por la persona que se designe por cuando menos la mayoría simple de los Patronos. -----

Las convocatorias se harán por escrito, mediante cualquier medio fehaciente que determine la Comisión. -----

Si todos los miembros de la Comisión están presentes en la sesión, no se requerirá de convocatoria escrita previa para la siguiente. ---

El Presidente de la Comisión podrá invitar a personas de reconocido prestigio y de conocimientos acreditados, para que conozcan y comenten acerca de los asuntos que se analicen en la sesión y con los acuerdos adoptados. La participación de tales personas será a título honorífico. -----

VI. Capítulo Sexto -----

COMITÉS -----

ARTÍCULO TRIGÉSIMO.- DE LOS COMITÉS -----

Los Comités serán especializados (en lo sucesivo los "Comités"). Estarán integrados por no menos de cinco ni más de trece miembros, salvo el Comité de Administración y Desarrollo Institucional, así como el de Inversiones que estarán integrados por no menos de tres ni más de cinco miembros, de los cuales cuando menos uno será Patrono y ocupará el cargo de Presidente. El Patronato designará a los Presidentes de los Comités, quienes durarán en su encargo dos años y podrán ser reelectos una o varias veces. -----

Asimismo, el Patronato podrá determinar si otro Patrono, que forme parte del Comité, deba desempeñar el cargo de Vicepresidente. En tal



EDUARDO J. MUÑOZ PINCHETTI

- 65 -

53,593

caso, éste suplirá al Presidente del Comité en sus ausencias temporales. -----

En cada uno de los Comités podrán participar Patronos adicionales al Presidente del Comité, con la aprobación del Patronato. -----

Los acuerdos de los Comités se tomarán por el voto de cuando menos la mayoría simple de sus miembros, pero siempre con el voto favorable del Presidente del Comité. -----

La Comisión Ejecutiva designará a los integrantes de cada Comité que no sean Patronos, considerando las propuestas que le presente el Presidente de dicho Comité. Las personas propuestas para desempeñarse como miembros del Comité, que no sean Patronos, deberán ser de prestigio reconocido y de amplios conocimientos en el área asignada al Comité de que se trate. -----

El Presidente del Comité que haga la propuesta deberá remitirla a la Comisión Ejecutiva. -----

A la propuesta deberá acompañarse el *currículum vitae* de cada persona que se proponga para integrarse como miembro del Comité de que se trate y de un informe conciso que incluya las razones que se tomaron en cuenta para hacer la propuesta. -----

Si la Comisión Ejecutiva no aprueba la propuesta podrá solicitar al Presidente del Comité que la haya presentado, que proponga a otro candidato. -----

Todo Presidente de un Comité podrá solicitar a la Comisión Ejecutiva la sustitución de cualquiera de los miembros del Comité. La Comisión Ejecutiva tomará la resolución que estime pertinente. -----

Si la Comisión Ejecutiva aprueba la propuesta del Presidente del Comité relativa al nombramiento de miembros no Patronos del mismo, lo notificará al Presidente del Comité, con copia para la Dirección General. -----

La Fundación contará con el personal que requiera para el desempeño de sus actividades. -----

El número, cargo y retribución de quienes formen el personal se someterán por la Dirección General al Comité de Administración y Desarrollo Institucional para que, con su recomendación, los presente al Presidente del Patronato para su resolución. -----

Los Comités de Salud, Adicciones y Agua tendrán un Director respectivamente. Dichos Directores de Área dependerán directamente de la Dirección General de la Fundación. -----

Para ese efecto, el Presidente del Comité de que se trate, remitirá al Comité de Administración y Desarrollo Institucional, con copia



para la Dirección General, la información relativa a la persona que se pretenda contratar como Director de Área, incluyendo su *currículum vitae*, su experiencia y una relación de las razones por las que se considera que la persona propuesta es apta para el desempeño del puesto, así como su retribución. -----

El Comité de Administración y Desarrollo Institucional remitirá los informes y documentos que se mencionan junto con su opinión a la Comisión Ejecutiva, la cual tomará la determinación que estime pertinente, salvo que considere conveniente someter el asunto a la determinación del Patronato. -----

Cada Comité elaborará su propio Reglamento de Funciones y Operación, en el que deberán precisarse las actividades y responsabilidades de cada uno de sus miembros. -----

El Reglamento de Funciones y Operación debe ser aprobado por la mayoría de votos de los miembros del Comité, incluyendo a su Presidente y a cualquier otro Patrono, si lo hubiere. -----

El Presidente de cada Comité someterá a la Comisión Ejecutiva el Reglamento de Funciones y Operación correspondiente. Si la Comisión Ejecutiva considera que deben hacerse modificaciones a la propuesta, lo comunicará al Presidente del Comité con copia para la Dirección General, para que los miembros del Comité analicen las modificaciones propuestas y manifiesten sus opiniones al respecto, mismas que el Presidente del Comité remitirá a la Comisión Ejecutiva. -----

La Comisión Ejecutiva tomará o no en cuenta tales opiniones y resolverá lo que estime pertinente, informando de ello al Patronato.

El Comité de Selección de Patronos será integrado por los patronos que determine el propio patronato y se extinguirá una vez que el Patronato seleccione al nuevo Patrono. -----

ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO.- COMITÉS DE SALUD, AGUA Y ADICCIONES

Corresponde a los Comités de Área (de Salud, Adicciones y Agua) analizar, evaluar y tramitar las solicitudes de apoyo que se hayan presentado a la Fundación, que les hayan sido turnadas por la Dirección General, excepto por lo que se refiere a las solicitudes de apoyo de carácter especial referidos en el Artículo Sexto anterior, que deberán ser evaluadas por la Comisión Ejecutiva y resueltas en el Patronato por votación de la mitad más uno de los patronos presentes en la reunión. -----

Cada Comité de Área revisará, analizará y estudiará las solicitudes de apoyo de las que deba conocer y las evaluará. Podrá consultar a



NOTARÍA 71
Ciudad de México

EDUARDO J. MUÑOZ PINCHETTI

- 67 -

53,593

otros Comités de Área y al Comité de Administración y Desarrollo Institucional si considera que pueden aportar elementos relevantes acerca de la solicitud. -----

Concluida la evaluación de la solicitud, el Comité de Área formulará una propuesta de resolución, que deberá ser aprobada por cuando menos la mayoría simple de los miembros del Comité, votación que deberá incluir el voto del Presidente del Comité y, en caso de estar presente, de cualquier otro Patrono que sea miembro del mismo. -----

Cada Comité podrá resolver en definitiva bajo su más estricta responsabilidad, las solicitudes de apoyo que considere, siempre y cuando no excedan del monto que al efecto anualmente fije el Patronato. El Comité dará a conocer su resolución a la Comisión Ejecutiva, clasificándola como un Proyecto con Aprobación Directa del Comité respectivo, la que a su vez la comunicará al Patronato por conducto de su Presidente. -----

De ser aprobada cualquier solicitud de apoyo, el Comité remitirá a la Comisión Ejecutiva: copia de la solicitud, un ejemplar del acuerdo de aprobación, un informe conciso que precise los aspectos más importantes de la solicitud y las consideraciones en las que se basó el Comité para aprobar el proyecto. -----

En sesión convocada para ese efecto, la Comisión Ejecutiva analizará la propuesta y los documentos remitidos por el Presidente del Comité de Área. Para que la propuesta sea aprobada o desestimada se requiere del voto de cuando menos la mayoría simple de los miembros de la Comisión Ejecutiva presentes en la sesión, sin considerar el del Presidente del Comité involucrado. -----

De no aprobarse la propuesta, la Comisión Ejecutiva lo notificará a la Dirección General para que, ésta en (así) un término no mayor a diez días, dé a conocer al solicitante la no aprobación de su solicitud. La Dirección General informará al respecto al Comité de Área correspondiente y al Patronato. -----

De aprobarse la propuesta por la Comisión Ejecutiva ésta remitirá al Patronato la solicitud de apoyo y la resolución del propio Comité.

El Patronato tomará la determinación que estime pertinente en relación con la solicitud de apoyo y, en su caso, de los términos en que se apruebe. -----

Al resolver, el Patronato considerará el mérito del proyecto, su prelación respecto a otras solicitudes de apoyo que haya recibido la Fundación, el entorno económico y social del país y la situación financiera de la Fundación, entre otros elementos de juicio. -----



Si el Patronato no aprueba la solicitud de apoyo, lo comunicará a la Dirección General para que ésta, en un término de diez días, comunique al solicitante que su solicitud no fue aprobada. Dentro del mismo término la Dirección General informará al Comité de Área que hubiere evaluado la solicitud no aprobada. -----

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO.- COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL -----

El Patronato designará al presidente del Comité de Administración y Desarrollo Institucional, quien será responsable de supervisar los asuntos inherentes a la operación organizacional y administrativa de la Fundación. -----

Quedará a cargo del Comité la supervisión tanto de la contabilidad de la Fundación como de la preparación de sus estados financieros mensuales, trimestrales y de los anuales, de los que remitirá copia a la Comisión Ejecutiva y al Comité de Inversiones. Los estados financieros anuales deberán ser auditados, y se le entregarán ejemplares de este a la Comisión Ejecutiva. -----

El Comité de Administración y Desarrollo Institucional tendrá a su cargo estar en comunicación con los auditores externos y vigilar que éstos y sus respectivas firmas no presten a la Fundación servicios de auditoría por más de cinco años consecutivos. -----

El Comité de Administración y Desarrollo Institucional preparará, con el apoyo del Comité de Inversiones, y con el de la Dirección General, los presupuestos anuales de egresos e ingresos de la Fundación, los que someterá con la anticipación debida a la Comisión Ejecutiva, la que los analizará y con sus comentarios los remitirá al Patronato para que tome la determinación que estime apropiada. ---

La aprobación de los acuerdos del Comité requerirá del voto favorable de cuando menos la mayoría simple de los asistentes a las sesiones correspondientes, incluido el del Presidente del Comité o el de otro Patrono miembro del órgano especializado. -----

Es responsabilidad del Comité de Administración y Desarrollo Institucional asegurar que se observe el Código de Ética; que se promueva, interna y externamente, la cultura filantrópica y solidaria de la Fundación; la transparencia y rendición de cuentas de los recursos; así como, atender, analizar y procesar las observaciones que pudiesen surgir por algún incumplimiento. -----

ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO - COMITÉ DE INVERSIONES -----

El Comité de Inversiones será presidido *ex officio* por el Tesorero. -



EDUARDO J. MUÑOZ PINCHETTI

- 69 -

53,593

Corresponde al Comité de Inversiones proponer anualmente las políticas de inversión de los recursos de la Fundación, las que someterá a la Comisión Ejecutiva con copia para el Patronato. -----

El Patronato tomará la determinación que estime pertinente y, de considerarlo oportuno, obtendrá antes los puntos de vista del Comité de Administración y Desarrollo Institucional. -----

El Comité de Inversiones deberá determinar el monto anual disponible para la operación de la Fundación en el año inmediato siguiente y lo someterá a la Comisión Ejecutiva para su aprobación, la que a su vez informará sobre el particular al Patronato para que éste resuelva, en definitiva. -----

Las políticas que el Presidente del Comité de Inversiones someta a la Comisión Ejecutiva deberán ser formuladas atendiendo lo dispuesto en los artículos Décimo y Décimo Primero de este ordenamiento principalmente. -----

El Comité de Inversiones será responsable de ordenar la ejecución de las operaciones que considere pertinentes, observando las políticas aprobadas por el Patronato. -----

ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO - COMITÉ DE SELECCIÓN -----

El Comité de Selección de Patronos se constituirá por determinación del Patronato, cuando deba elegirse a algún Patrono, considerando al efecto que el Patronato debe estar integrado en su totalidad de manera permanente. -----

El Patronato designará a los miembros del Comité, que deberán ser Patronos en número no menor de tres ni mayor a cinco, y resolverá quien lo presida. -----

La función del Comité consiste en presentar al Patronato, por conducto de su Presidente, la propuesta razonada sobre las personas más idóneas, para ocupar el puesto de Patrono. -----

El Comité deberá evaluar el *curriculum vitae* de cada candidato y toda la información que se allegue acerca de sus actividades, conocimientos, habilidades, honestidad, discreción y reputación, especialmente en el medio social y profesional del que forme parte, para presentar dicha evaluación de los candidatos a Patrono al Patronato para su consideración y decisión. Concluida la función que le corresponde, el Comité de Selección se extinguirá. -----

VII. Capítulo Séptimo -----

DIRECCIÓN GENERAL -----

ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO.- DIRECCIÓN GENERAL -----



La Dirección General es un órgano auxiliar del Patronato, de su Presidente y de la Comisión Ejecutiva. -----

El titular de la Dirección General será designado por el Patronato a propuesta del Presidente. Durará en su cargo en tanto no se le revoque el nombramiento o presente su renuncia al Patronato. -----

El titular de la Dirección General representará a la Fundación, a su Presidente y a cualquier Patrono en relación con asuntos relativos a la Fundación, conforme a las instrucciones del Patronato o de su Presidente, en los términos del poder otorgado por quien solicite la representación. -----

El titular de la Dirección General es el responsable de la gestión operativa de la Fundación. Le corresponde, sin perjuicio de las facultades atribuidas al Patronato y su Presidente, ejercer el presupuesto, así como desempeñar las funciones encomendadas por el Patronato o su Presidente. -----

Para el ejercicio de sus funciones estará asistido por el personal directivo, administrativo, de gestión y auxiliar que requiera el buen funcionamiento de la Fundación. -----

La Dirección General formulará las disposiciones relativas al trámite de las solicitudes de apoyo presentadas a la Fundación y otras disposiciones determinadas por el Patronato. -----

Corresponde a la Dirección General elaborar el informe anual de la Fundación y publicarlo, previa autorización del Patronato. -----

La Dirección General tendrá a su cargo atender las solicitudes de información que reciba la Fundación de cualquier autoridad, conforme a las disposiciones legales aplicables. -----

Corresponde a la Dirección General conservar los libros, papeles y archivos relacionados con las sesiones de Patronato, con las actividades de la Fundación y los que determine el Presidente del Patronato. En el primer trimestre de cada año la Dirección General gestionará que un notario público protocolice las actas de las sesiones celebradas el año anterior y se hará cargo de su custodia. -

Otras funciones del Director General, en forma enunciativa y no limitativa, incluyen: verificar que se hayan notificado a los Patronos las convocatorias para sesiones del Patronato; solicitar informes a los Patronos sobre su asistencia a las sesiones convocadas; ejecutar los acuerdos que determine el Patronato, representar a la Fundación y al Patronato como apoderado para pleitos y cobranzas y para actos de administración y cobranzas en materia laboral, conforme a los poderes que se le otorguen. -----



EDUARDO J. MUÑOZ PINCHETTI

- 71 -

53,593

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO.- DIRECCIÓN GENERAL.- SOLICITUDES DE APOYO

Corresponde en exclusiva a la Dirección General recibir las peticiones de apoyo que se presenten a la Fundación. -----

La Dirección General gestionará y desarrollará el Sistema de Gestión de Calidad de las Solicitudes de Apoyo, conforme a las normas internacionales de calidad y procurará la vigencia de las certificaciones. -----

La Dirección General deberá examinar si las solicitudes satisfacen los requisitos que al respecto establezcan las disposiciones de carácter general y el reglamento aplicable al trámite de solicitudes de apoyo. De satisfacer dichos requisitos, las turnará al Comité de Área de que se trate. -----

Si la solicitud no satisface los requisitos que se mencionan la Dirección General la devolverá al solicitante y lo informará al Presidente del Comité de Área correspondiente. -----

En caso de que la solicitud merezca la resolución positiva del Comité respectivo, de la Comisión Ejecutiva y del Patronato, se formulará el contrato de donación, en el que el donatario se obligará a: -----

- a) Mantener en forma confidencial toda información relativa a su solicitud, su trámite y los acuerdos que se dicten por la Fundación o por sus Comités. -----
- b) Llevar a cabo los actos necesarios para que los consejeros, funcionarios, empleados y representantes legales de la organización solicitante que tengan intervención en la solicitud, se obliguen a mantener en confidencia la información a que se refiere el inciso anterior y cualquier otra relacionada con el trámite de la solicitud a la que hayan tenido acceso, así como a informar a la brevedad posible a la Fundación por conducto de la Dirección General, sobre cualquier incumplimiento de esta obligación. -----
- c) Aceptar que las obligaciones de confidencia consignadas en los incisos precedentes sólo concluirán al cumplirse tres años a partir de la fecha en que se haya resuelto la solicitud de apoyo por el Patronato de la Fundación, cualquiera que fuere la resolución. -----
- d) Recibir las visitas de inspección que determine la Fundación, colaborar con su práctica y proporcionar la información que se solicite, todo en relación con las solicitudes que se hayan formulado. -----
- e) Renunciar a interponer cualquier recurso o medio de defensa en relación con las resoluciones, así como a presentar cualquier



demanda o reclamación en contra de la Fundación, sus Patronos, miembros del Comité de Área que hayan conocido de la solicitud, del Director General o de cualquier funcionario o del personal de la Fundación, que haya intervenido en el trámite de la solicitud, incluyendo reclamaciones a través de juicio arbitral. -----

f) Convenir de manera irrevocable con la Fundación que ésta pueda, a su juicio, sin incurrir en responsabilidad alguna, suspender temporalmente o en definitiva la entrega de apoyos aprobados por la propia Fundación, por incumplimiento de la solicitante acerca de los términos acordados por el Patronato al conceder el apoyo. Se considerará también incumplimiento cualquier información inexacta o incompleta, si esta última no es subsanada en el plazo fijado por la Fundación. -----

g) Manifestar bajo protesta de decir verdad que ni la solicitante, los integrantes de sus órganos de gobierno, ni su personal, tienen conflicto de intereses con la Fundación, de acuerdo con lo establecido en las leyes aplicables, estos Estatutos y el Código de Ética de la Fundación. -----

VIII. Capítulo Octavo -----

EXTINCIÓN -----

ARTÍCULO TRIGESIMO SÉPTIMO.- EXTINCIÓN -----

Si se presenta cualquier supuesto de extinción de la Fundación conforme a la ley correspondiente, o si la Fundación deja de cumplir los fines que constituyen su objeto o si carece de fondos para cumplir dichos fines, el Patronato acordará su extinción. El acuerdo de extinción se aprobará por cuando menos la mayoría más tres de los miembros del Patronato. La extinción requerirá de la declaración de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, conforme a lo establecido en la Ley. -----

ARTÍCULO TRIGÉSIMO OCTAVO - DESTINO DEL PATRIMONIO -----

La Fundación al momento de su liquidación o cambio de residencia para efectos fiscales, destinará la totalidad de su patrimonio a otra u otras Instituciones de Asistencia Privada con fines análogos, específicamente en materia de salud o a otra que se constituya, que estén autorizadas para recibir donativos deducibles para efectos del Impuesto sobre la Renta, lo anterior de acuerdo con la propuesta del Patronato y con lo que determine la Junta de Asistencia Privada conforme a la Ley de Instituciones de Asistencia Privada correspondiente. -----

En caso de que la autorización para recibir donativos deducibles otorgada a la Fundación, sea revocada, su vigencia haya concluido o se haya solicitado su cancelación y no se haya obtenido nuevamente o renovado la misma, dentro de los doce meses siguientes a la fecha en que ocurran dichos eventos, se deberá destinar la totalidad de su patrimonio a otras entidades con fines análogos, específicamente en materia de salud, autorizadas para recibir donativos deducibles de acuerdo con lo que determine Junta de Asistencia Privada conforme a la Ley de Instituciones de Asistencia Privada correspondiente, dentro de los 6 meses siguientes contados a partir de que concluyó el plazo para obtener nuevamente la autorización. -----

Lo estipulado en el presente artículo es de carácter irrevocable." --

YO EL NOTARIO CERTIFICO: -----

I.- Que me identifiqué plenamente como Notario ante el compareciente a quien le enteré de las penas en que incurren quienes declaran con falsedad. -----

II.- Que hice saber al compareciente del tratamiento de datos personales conforme al aviso de privacidad impreso que se encuentra exhibido en las oficinas del suscrito notario y fue puesto a su disposición para ser consultado; y con la firma del presente instrumento manifiesta su consentimiento. -----

III.- Que conozco personalmente al compareciente y a mi juicio tiene capacidad legal para el otorgamiento de este acto. -----

IV.- Que el compareciente declara por sus generales ser: -----
Mexicano, originario de México, Distrito Federal, lugar donde nació el día quince de agosto de mil novecientos cincuenta y tres, casado, con domicilio en Avenida Boulevard Adolfo López Mateos número dos mil nueve, primer piso, Colonia Los Alpes, Álvaro Obregón, Código Postal cero mil diez, Ciudad de México, Director General. -----

V.- Que tuve a la vista los documentos citados en esta escritura. ---

VI.- Que hice saber al compareciente el derecho que tiene de leer personalmente esta escritura y de que su contenido le sea explicado por mí. -----

VII.- Que leída y explicada esta escritura e ilustrado al compareciente acerca del valor, las consecuencias y alcances legales del contenido de la misma, manifestó su comprensión plena y conformidad con ella, firmando el día catorce de julio del año en curso, mismo momento en que la autorizo. -----Doy fe. -----

Firma de **don Javier Moctezuma Barragán.** -----

Muñoz Pinchetti. -----Firma. -----



El sello de autorizar. -----

-----NOTAS COMPLEMENTARIAS-----

NOTA UNO.- Con fecha quince de julio del año dos mil veintiuno se presentó a la Oficialía de Partes Virtual de la Junta de Asistencia Privada el Aviso a que se refiere el **Artículo** noventa y nueve **Fracción** segunda de la **Ley de Instituciones de Asistencia Privada** para la **Ciudad de México**, que agrego al apéndice de esta escritura con la letra " E ". -----

Doy fe. -----

Ciudad de México, a diecinueve de julio del año dos mil veintiuno.

Muñoz Pinchetti. -----

-----Rúbrica.-----

ES **PRIMER** TESTIMONIO, **PRIMERO** EN SU ORDEN, SACADO DEL PROTOCOLO A MI CARGO, PROTEGIDO POR HOLOGRAMAS, QUE EXPIDO PARA "**FUNDACIÓN GONZALO RIO ARRONTE**", **INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA**, COMO **CONSTANCIA**, EN SETENTA Y CUATRO PAGINAS. -----

CIUDAD DE MÉXICO, A DIECINUEVE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.

CORREGIDO. -----

-----DOY FE-----

VHL/mbc.*

