

**ESC. NÚM.: 10,703**

**FECHA: 4 cuatro de Abril de 2022**

## **PRIMER TESTIMONIO**

Que contiene la escritura de PROTOCOLIZACIÓN, de la Asamblea General Anual de Socios de la Asociación Civil denominada "PROGRAMA PRO NIÑOS INCAPACITADOS DEL LAGO" ASOCIACION CIVIL, DONDE COMPARECIO compareció la señora LYDIA CLAIRE BODIN en su carácter de Delegada Especial, por medio del presente instrumento comparece a protocolizar el Acta de Asamblea General Anual celebrada el día 19 diecinueve de Noviembre de 2021 dos mil veintiuno y el Acta de Asamblea Extraordinaria de Asociados celebrada el día 14 catorce de Enero de 2022 dos mil veintidós





**REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO**  
**BOLETA REGISTRAL**

**Antecedente:**  
LIBRO 4 SECCION QUINTA OFICINA 8 DOCUMENTO 34 FOLIOS 257-264

**Prelación:** 196285

**Folio Electrónico:** 38

**Derechos de Inscripción** \$1,376.00

**Boleta de Pago No.:** A58215693

**Se presento para su registro el** 06 **de** ABRIL **de** 2022 **a las** 12:13 PM

**Ubicación:**

CAMINO REAL 131, LA FLORESTA, AJIJIC, CHAPALA, JALISCO, C.P. 45922

**DENOMINACION**

PROGRAMA PRO NIÑOS INCAPACITADOS DEL LAGO, A.C.

**Se registraron los siguientes movimientos:**

**Asiento**

**Asamblea**  
GENERAL ANUAL

07-ABR-22 07:05 AM 2 - 1

**Quedando inscrito en:**

FOLIO 38 PERSONAS JUIDICAS Escritura no. 10703 Fedatario Lic SERGIO ERNESTO MACIAS AVILA con sede en CHAPALA, JALISCO

**Asamblea**  
EXTRAORDINARIA

07-ABR-22 07:05 AM 2 - 2

**Quedando inscrito en:**

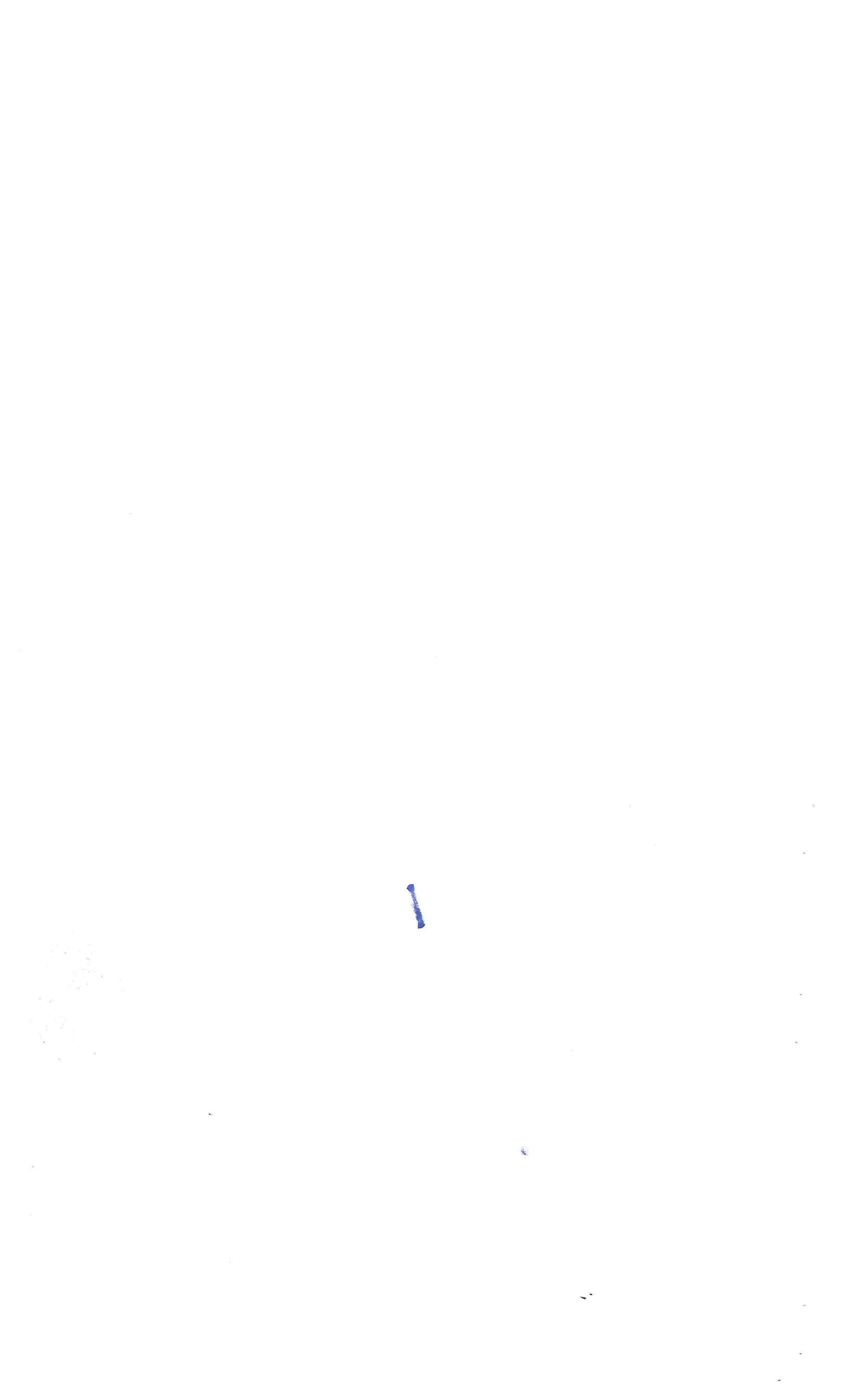
FOLIO 38 PERSONAS JURIDICAS Escritura no. 10703 Fedatario Lic SERGIO ERNESTO MACIAS AVILA con sede en CHAPALA, JALISCO

**LIC. SILVESTRE VEGA CASAS**  
**JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO PUBLICO**  
**DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO CON SEDE EN CHAPALA, JALISCO.**



Revisó y elaboro:

RIVERA MARTINEZ DAVID





ESCRITURA NUMERO 10,703 DIEZ MIL SETECIENTOS TRES.-----

TOMO 25-VIII. -----

En Chapala, Jalisco a 4 cuatro de Abril de 2022 dos mil veintidos, ante mí, SERGIO ERNESTO MACIAS AVILA, Notario Público número 5 cinco de esta Municipalidad, compareció la señora **LYDIA CLAIRE BODIN**, en su carácter de Delegada Especial de la Asamblea General Anual de Socios de la Asociación Civil denominada **“PROGRAMA PRO NIÑOS INCAPACITADOS DEL LAGO” ASOCIACION CIVIL**, a quien doy fe que conozco y que tiene capacidad legal para contratar y obligarse y dijo: -----

Que en su carácter de Delegada Especial, por medio del presente instrumento comparece a protocolizar el Acta de Asamblea General Anual celebrada el día 19 diecinueve de Noviembre de 2021 dos mil veintiuno y el Acta de Asamblea Extraordinaria de Asociados celebrada el día 14 catorce de Enero de 2022 dos mil veintidos y formalizar en escritura pública los acuerdos de las mismas en los términos de los siguientes antecedentes y cláusulas:-----

**ANTECEDENTES**

1.- La compareciente me acredita la legal existencia de la Asociación Civil con copia certificada de la escritura publica numero 2,436 dos mil cuatrocientos treinta y seis, de fecha 12 doce de Noviembre de 1993 mil novecientos noventa y tres, otorgada ante la fe del Licenciado JUAN JOSÉ RODRIGUEZ ONTIVEROS, Notario Público número 4 cuatro de Chapala, Jalisco, registrada bajo documento 34 treinta y cuatro del libro 04 cuatro de la Sección Quinta del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Chapala, Jalisco. -----

El Registro Federal de Contribuyentes de la Asociación es PPN931122KT8.---

2.- La Compareciente, me exhibe el acta original de la Asamblea General Anual 2021 de Socios de la mencionada Asociación celebrada el pasado 19 diecinueve de Noviembre de 2021 dos mil veintiuno y el Acta de Asamblea Extraordinaria de Asociados celebrada el día 14 catorce de Enero de 2022 dos mil veintidos, las cuales transcribo a continuación: -----

**Acta de Asamblea General Ordinaria de Asociados de la Asociación Civil**

**“PROGRAMA PRO NIÑOS INCAPACITADOS DEL LAGO, A.C. “**

En la localidad de Ajijic, municipio de Chapala, Jalisco, siendo el día 19 de noviembre de 2021 se celebró una reunión en el domicilio social de **“PROGRAMA PRO NIÑOS INCAPACITADOS DEL LAGO, ASOCIACION CIVIL”**, ubicado en esta ciudad, a fin de celebrar un asamblea general ordinaria, (que es la asamblea general anual), misma fue convocada y transmitida vía ZOOM, y que es presidida por la presidente de la junta directiva, Lydia Claire Bodin, con la presencia de los miembros votantes de la junta, Lydia Claire Bodin, William Bruce Dingwall, David Stephen Pike, Jerry Neil Croucher, Nicole Marie Sergent, Carol Anne Antcliffe, Larry Wynant, Pedro Antonio Ramírez Roque, Grace Ducet, Miguel Bustos Ramírez,

Avenida Hidalgo #245 D Chapala, Jalisco, C.P. 45900  
Teléfonos: (376) 765 27 40 y (376) 765 45 10  
notaria5macias@gmail.com not5chapala@notariosjalisco.org.mx

COTEJADO



Maritza Freyslinger, Michael Anthony Brown, Gayle McGraw, Thomas Alexander Gladney, Luc Laverdiere, Derek Guy Nelson, da lectura al siguiente:-----

### ORDEN DEL DÍA

1. Lista de Presentes y Establecimiento del Quórum
2. Aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria 2020
3. Informe del Tesorero y Actualización del Presupuesto
4. Informe de Clínicas
5. Informe de Comunicaciones
6. Informe del Vicepresidente
7. Informe de la Presidenta
8. Designación de Delegado que Comparecerá a Protocolizar la Presente Acta.
9. Clausura.

### PRIMER PUNTO

Siendo las 10:00 horas del día 19 de noviembre de 2021: se pasa lista para dar inicio a la asamblea, y estando completo el Quórum, conforme a lo establecido en la cláusula OCTAVA del acta constitutiva, se procede según lo estipulado, por lo que se establece legalmente la asamblea con los presentes. -----

Estando presentes Lydia Claire Bodin, con la presencia de los miembros votantes de la junta; Lydia Claire Bodin, William Bruce Dingwall, David Stephen Pike, Jerry Neil Croucher, Nicole Marie Sergent, Carol Anne Antcliffe, Larry Wynant, Pedro Antonio Ramírez Roque, Grace Ducet, Miguel Bustos Ramírez, Maritza Freyslinger, Michael Anthony Brown, Gayle McGraw, Thomas Alexander Gladney, Luc Laverdiere, Derek Guy Nelson, se da inicio a la presente asamblea general ordinaria, iniciando con el orden del día, que es aprobado por los mismos. (Miembros votantes no presente: Elizabeth Villasenor, Susana Isabel Galera Wittann, y Donna Gail Lillie).-----

### SEGUNDO PUNTO

#### Aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria 2020\*

(Lydia Claire Bodin – Presidenta)

- MOCION PARA APROBAR LAS ACTAS 2020: Presentada por Thomas Gladney, secundada por Derek Nelson. -----
- MOCION PARA APROBAR ACTAS, APROBADAS POR UNANIMIDAD a mano alzada de los miembros con derecho a voto. -----

*\*Las actas de 2020 fueron enviadas a los miembros con derecho a voto 15 días antes de la Asamblea Anual. -----*

### TERCER PUNTO

#### Informe del Tesorero de 2021 y Actualización del Presupuesto 2022

(Larry Wynant – Tesorero)

- Informe del Tesorero de 2021



- Los ingresos fueron superiores a lo esperado debido al éxito de las actividades virtuales con donaciones discrecionales. -----
- Las donaciones llegaron un 10% más de lo esperado. -----
- Los gastos de la clínica estuvieron un 30% por debajo de los montos anticipados debido a que muchos servicios no estaban disponibles debido al Covid-19. -----
- El resultado neto fue superávit al cierre del ejercicio.-----
- **Presupuesto por 2022**
  - El Sr. Wynant señaló que había cinco personas en el comité de finanzas que contribuyeron al presupuesto de 2022.-----
  - El presupuesto es una estimación conservadora.-----
  - Se espera que las donaciones/ingresos sean iguales a 2021.-----
  - Se espera que los gastos aumenten un 30% según los aumentos recientes en la inscripción al programa.-----

La presidenta, Lydia Bodin, comentó sobre el aumento de la carga de trabajo por parte de Larry durante el último año y le agradeció su gran trabajo.-----

Se solicitó discusión y preguntas y no hubo ninguna.-----

- MOCIÓN PARA ACEPTAR EL INFORME DEL TESORERO DE 2021 Y EL PRESUPUESTO POR 2022. Movido por William Bruce Dingwall. Secundada por Grace Ducet.-----
- MOCIÓN PARA ACEPTAR EL INFORME DEL TESORERO DE 2021 Y EL PRESUPUESTO POR 2022 APROBADO POR UNANIMIDAD – A mano alzada de los miembros votantes.-----

#### CUARTO PUNTO

##### Informe de Clínicas (Nicole Marie Sergent – Directora de Clínicas)

- Desde 2020 no se realizan encuentros personales con las familias. Los trabajadores de la clínica han podido mantenerse en contacto con las familias y manejar todas las crisis o emergencias mediante el uso de WhatsApp. Tres madres líderes comunitarias han estado ayudando en la recolección de facturas y entrega de cheques de reembolso.-----
- 20 niños abandonaron el programa (4 muertes, 8 envejecieron y 8 se mudaron fuera del área).-----
- Recientemente, ha habido 19 admisiones al programa.-----
- La junta ha dado discreción a la Directora de la Clínica, Nicole Marie Sergent ya los Gerentes de la Clínica, para permitir la entrada al programa según la necesidad de la familia, teniendo en cuenta los ingresos, el tamaño de la familia y los aportes del DIF. Anteriormente, la Junta estableció un límite fijo de ingresos en \$4,000 pesos, pero dado el alza tanto en los costos como en los salarios, se debe flexibilizar más.-----

Avenida Hidalgo #245 D Chapala, Jalisco. C.P. 45900

Teléfonos: (376) 765 27 40 y (376) 765 45 10

notaria5macias@gmail.com not5chapala@notariosjalisco.org.mx

COTEJADO



- La presentación de informes de la clínica a nuestro contador ha cambiado y se ha ampliado. Salesforce, nuestro sistema de datos, tuvo que ser modificado para crear más campos para ciertos datos. Estas modificaciones fueron realizadas por Luc Laverdiere, el administrador del sistema. La Junta agradece al Sr. Laverdiere por su dedicado servicio.-----
- El costo de los medicamentos está subiendo.-----
  - Los medicamentos anticonvulsivos han experimentado el mayor aumento.-----
- Nicole se ha reunido con la administración del nuevo alcalde. Esto es significativo porque la esposa del alcalde es titular del DIF (Desarrollo Integral de la Familia) en el Municipio de Chapala.-----
- Nicole agradeció a quienes habían donado tabletas IPAD y destacó lo bueno que han sido para algunos de nuestros niños. Nicole señaló que siempre estamos buscando algo que la gente pueda tener para donar. Las tabletas iPad son preferibles a las computadoras portátiles debido a su portabilidad.-----
- Nicole expresó su agradecimiento a los laboratorios y médicos que trabajaron muy de cerca con PROGRAMA PRO NIÑOS INCAPACITADOS DEL LAGO ASOCIACION CIVIL. Estos laboratorios y médicos dieron descuentos a las familias de PROGRAMA PRO NIÑOS INCAPACITADOS DEL LAGO ASOCIACION CIVIL. En algunos casos, algunas familias no pagan cuando reciben el servicio, pero son pagados a fin de mes por PROGRAMA PRO NIÑOS INCAPACITADOS DEL LAGO ASOCIACION CIVIL a través de una transferencia bancaria. Específicamente, Nicole agradeció a QC Labs, los médicos de Quality Care; Laboratorio Tolsa, en Guadalajara, y los doctores de Dermika, con un agradecimiento especial a la Dra. Mónica Ramos.-----

La directora de la Clínica, Nicole, agradeció a todos los Gerentes de la Clínica y voluntarios por su trabajo excepcional en estos tiempos extraordinarios, así como a la Junta Directiva. Señaló que todas las crisis y problemas se manejaron sin dejar familias atrás.-----

Margaret Quinn hizo la pregunta sobre qué sucedió con los niños que no recibieron tratamiento en 2021 como se evidencia en el Informe del Tesorero que muestra que los gastos se redujeron en un 30% para 2021. Nicole Marie Sargent explicó que, debido a la pandemia, algunos laboratorios/instituciones que brindan servicios a nuestros niños cerraron. Teletón, por ejemplo, cerró por un periodo de tiempo y luego, cuando reabrieron, solo vieron niños con los peores casos/condiciones. Teletón también envió ejercicios a los padres para los niños en esta época.-----

La presidenta agradeció a Nicole por todo su arduo trabajo y también reconoció





y agradeció a todos los gerentes de la clínica (Miguel Bustos Ramírez, Grace Ducet y Susana Wittann) y a Luc Laverdiere y Sarah Andela Donaldson por todo su trabajo en el sistema de informes "Salesforce".-----

#### QUINTO PUNTO

##### Informe de Comunicaciones (Carol Antcliffe – Comunicaciones)

- El sitio web de PROGRAMA PRO NIÑOS INCAPACITADOS DEL LAGO ASOCIACION CIVIL está en proceso de renovación. Será más simple, más interactivo, tendrá más capacidades y tendrá un aspecto más fresco.
- Se ha trabajado mucho este año en correlación con el comité CoVE (Comité de Eventos Virtuales) dirigido por Bill Dingwall.
- El llamado de fin de año saldrá la semana del 22 de noviembre de 2021. Se harán anuncios en el Guadalajara Reporter y en la publicación Conexiones de la Sociedad del Lago Chapala (LCS).-----
- Hay una actividad de cocina en línea programada para el 8 de diciembre. Se enviará un enlace a los participantes y tendrán la oportunidad de recibir una copia del video al día siguiente si no pueden ver la transmisión original.
- Se extendió el agradecimiento a Bill Dingwall y Kathy Dingwall, por su trabajo y desarrollo de la Trivia en línea para niños programada para el 28 de diciembre.-----
- Cada enero hacemos una presentación de "Conozca a los niños". El año pasado hicimos una presentación en video que fue bien recibida. El comité "Conozca a los niños" se reunirá en diciembre para discutir el concepto de lo que haremos este año. Se ha propuesto un video de presentación que captura un "día en la vida de" de uno o dos niños.-----
- La "Cena de Burns" anual está programada para el 25 de enero de 2022.---
- Se enviará una encuesta la primera semana de enero para preguntar cómo se sienten los partidarios de PROGRAMA PRO NIÑOS INCAPACITADOS DEL LAGO ASOCIACION CIVIL acerca de asistir actividades en persona. Esperábamos poder hacer algunas actividades en persona en 2022 con restricciones de COVID muy fuertes. Los comentarios de la encuesta de enero determinarán si los partidarios asistirán.-----
- El comité CoVE dirigirá lo que hacemos en términos de actividades y recaudación de fondos y haremos campañas mensuales estructuradas hacia las actividades seleccionadas.-----
- La presidenta agradeció a Carol Antcliffe por todo su gran trabajo.-----

#### SEXTO PUNTO

##### Informe del Vicepresidente (Bill Dingwall – Vicepresidente)

- La presidenta presentó al vicepresidente Bill Dingwall, quien preside el comité CoVE.-----

Avenida Hidalgo #245 D Chapala, Jalisco. C.P. 45900

Teléfonos: (376) 765 27 40 y (376) 765 45 10

notaria5macias@gmail.com not5chapala@notariosjalisco.org.mx

COTEJADO



- Bill agradeció a todos en la llamada de Zoom por apoyar las actividades virtuales durante el año pasado.-----
- Bill explicó que cuando comenzó el Comité CoVE, hace aproximadamente un año, el mandato del comité era triple;-----
  - Primero, mantenga la visibilidad dentro de la comunidad.-----
  - En Segundo lugar, haga la transición de las actividades en vivo a las virtuales.-----
  - En Tercer lugar, ofrezca actividades únicas, entretenidas y atractivas.-----
- El Comité de CoVE cree que esta misión se cumplió, con un equipo increíble que se formó y no podría haberse hecho sin el apoyo de nuestros donantes.-----
- Bill agradeció a los siguientes miembros del equipo del comité:-----
  - Carol Antcliff, Lydia Bodin, Kathy Dingwall, Sarah Andela Donaldson, Gina Esteva, Tom Gladney, Ann Lough, Gayle McGraw, Barbara Passarello.-----
- El comité de CoVE creó una alianza, como con el Sr. Tony Southard, Director Ejecutivo para todo México de The Hershey Company.-----
  - The Hershey Company donó 150 paquetes de Kisses Chocolates a Niños Incapacitados para su distribución entre los niños atendidos por Niños Incapacitados.-----
  - Este es el segundo año consecutivo que donan estos Kisses Chocolates.-----
  - El vicepresidente Bill Dingwall agradeció al Sr. Tony Southard y a The Hershey Company.-----
- Bill mencionó la estrecha correlación entre el comité CoVE y el trabajo que hace la Directora de Comunicaciones, Carol Antcliffe, como la voz del comité y la organización ante el público. Bill agradeció a Carole Antcliffe por su trabajo y apoyo.-----
- Bill agradeció a Kathy Dingwall por su trabajo detrás de escena y en el desarrollo de Kids Trivia y también agradeció a Tom Gladney y Sarah Andela Donaldson y al equipo por su trabajo en el aspecto técnico al organizar estas actividades virtuales:-----
  - Burn's Supper y Trivia convertidos de actividades en vivo a actividades virtuales.-----
  - Inició una serie de oradores que incluyó una charla del fiscal principal del juicio de OJ Simpson; la historia y la música de Cole Porter; la historia y cultura de México; y una demostración de cocina el 8 de diciembre.-----



- La presidenta agradeció al vicepresidente Bill Dingwall por su liderazgo en el comité CoVE y sus logros durante el año pasado.-----

**SEPTIMO PUNTO**

**Informe de la Presidenta y Revisión 2021 (Lydia Bodin – Presidenta)**

- Se anunció que la Junta aprobó dar a algunas familias selectas de PROGRAMA PRO NIÑOS INCAPACITADOS DEL LAGO ASOCIACION CIVIL apoyo financiero adicional en diciembre para asistencia.-----
- La presidenta Lydia Bodin afirmó que logramos un hito muy buscado este año, que era obtener patrocinio corporativo.-----
- Junto con la compañía The Hershey Company, Niños Incapacitados obtuvo el patrocinio corporativo de la Compañía Aneberries. La Compañía Aneberries realizó una Carrera de 5K en Guadalajara y todas las ganancias fueron donadas a PROGRAMA PRO NIÑOS INCAPACITADOS DEL LAGO ASOCIACION CIVIL. Este fue el producto de años de trabajo por parte de Gina Esteva, Nicole Sergent y Bill Dingwall. El director Pedro Ramírez asistió la actividad de Aneberries y recibió el cheque de Aneberries para PROGRAMA PRO NIÑOS INCAPACITADOS DEL LAGO ASOCIACION CIVIL.-----
- La presidenta concluyó diciendo que la palabra que resumiría el último año es “colaboración”. En concreto, la colaboración entre PROGRAMA PRO NIÑOS INCAPACITADOS DEL LAGO ASOCIACION CIVIL; la comunidad; y corporaciones.-----

**CONVOCATORIA Y RATIFICACIÓN DEL DIRECTORIO, REPRESENTANTES DESIGNADOS Y MIEMBROS DEL CONSEJO ASESOR**

Los miembros de la junta, los miembros del consejo asesor y los gerentes de las clínicas fueron seleccionados anteriormente por la junta ejecutiva y los miembros con derecho a voto los recomendaron para su aprobación en esta reunión general anual.-----

A continuación, la Presidenta, Lydia Bodin, explicó el proceso de votación.-----

- LOS MIEMBROS VOTANTES RECIBIRÁN UNA PAPELETA DE VOTACIÓN EN UN CORREO ELECTRÓNICO.-----
- SI USTED RESIDE EN AJIJIC, SE LE SOLICITARÁ QUE FIRME LA BOLETA ELECTORAL Y SE LA ENTREGUE A LYDIA BODIN.-----
- SI USTED NO RESIDE EN AJIJIC, POR FAVOR ESCANEE SU BOLETÍN Y ENVÍELO POR CORREO ELECTRÓNICO CON FECHA A LYDIA BODIN.--
- LAS INSTRUCCIONES COMPLETAS SERÁN PROPORCIONADAS EN EL CORREO ELECTRÓNICO ENVIADO A LOS MIEMBROS CON VOTACIÓN DESPUÉS DE ESTA REUNIÓN.-----

**Lista de Oficiales para 2022:**

- Lydia Claire Bodin – Presidenta (Junta Ejecutiva)-----

Avenida Hidalgo #245 D Chapala, Jalisco. C.P. 45900

Teléfonos: (376) 765 27 40 y (376) 765 45 10

notaria5macias@gmail.com – not5chapala@notariosjalisco.org.mx

COTEJADO



- William Bruce Dingwall – Vicepresidente (Junta Ejecutiva)-----
- David Stephen Pike – Presidente anterior (Junta Ejecutiva)-----
- Jerry Neil Croucher – Secretario (Junta Ejecutiva)-----
- Nicole Marie Sergent – Directora de Clínicas (Junta Ejecutiva)-----
- Carol Anne Antcliffe – Directora de Comunicaciones (Junta Ejecutiva)-----
- Larry Wynant – Tesorero (Junta Ejecutiva)-----
- Pedro Antonio Ramírez Roque – Director General-----
- Grace Ducet – Directora general-----
- Miguel Bustos Ramírez – Director - Enlace de Asuntos Gubernamentales---

La presidenta preguntó si había alguna pregunta o comentario sobre la lista de oficiales. Al no haber ninguno, solicitó una moción para la aprobación de la lista anterior de oficiales.-----

- MOCIÓN PARA APROBAR LA LISTA DE FUNCIONARIOS MENCIONADOS ANTERIORMENTE PARA 2022 - Propuesta por Larry Wynant, secundada por Tom Gladney.-----
- MOCIÓN PARA APROBAR LA LISTA DE FUNCIONARIOS LISTA APROBADA POR UNANIMIDAD - Moción aprobada por unanimidad a mano alzada de los miembros votantes.-----

**Consejo Asesor Para 2022:**

- Maritza Freyslinger
- Michael Anthony Brown
- Gayle McGraw
- Thomas Alexander Gladney
- Luc Laverdiere
- Donna Gail Lillie
- Derek Guy Nelson
- Elizabeth Villaseñor
- Sarah Andela Donaldson

La presidenta explicó que los miembros del Consejo Asesor vienen a las reuniones unas 4 veces al año y son miembros con derecho a voto en todas las reuniones.-----

La presidenta solicitó una moción para la aprobación del Consejo Asesor mencionado anteriormente.-----

- MOCIÓN PARA APROBAR LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ASESOR DE 2022 MENCIONADOS ANTERIORMENTE - Propuesta por Nicole Sergent y secundada por Bill Dingwall.-----
- MOCIÓN PARA APROBAR LA LISTA DE MIEMBROS DEL CONSEJO ASESOR APROBADA POR UNANIMIDAD - Moción aprobada por unanimidad levantando la mano de los miembros votantes.-----

**Representantes Designados:**



**Representación Legal General**

- Lydia Claire Bodin
- David Stephen Pike

**Instituciones Financieras**

- Larry Wynant
- Jerry Neil Croucher
- David Stephen Pike
- Lydia Claire Bodin

**Autoridades Gubernamentales**

- Miguel Bustos Ramírez
- Lydia Claire Bodin

Luego, la presidenta solicitó una moción para aprobar a los representantes mencionados.-----

- MOCIÓN PARA APROBAR LOS REPRESENTANTES DE 2022 MENCIONADOS ANTERIORMENTE - Propuesta por Derrick Nelson y secunda por Tom Gladney.-----
- MOCIÓN PARA APROBAR A LOS REPRESENTANTES MENCIONADOS ANTERIORMENTE APROBADA POR UNANIMIDAD - Moción aprobada por unanimidad levantando las manos de los miembros votantes.-----

**CAMBIOS AL ACTA**

Los bancos mexicanos locales exigen que haya una disposición en la ACTA que enumere a las personas, por nombre, que pueden firmar cheques bancarios. Las siguientes personas están autorizadas para firmar cheques. Estamos otorgando esta autoridad a las personas que trabajan en las clínicas y a nuestros representantes financieros.-----

- Lydia Claire Bodin
- Nicole Marie Sergent
- Susana Isabel Galera Wittann
- Grace Ducet
- Mary Ellen Rushworth
- Miguel Bustos Ramírez
- Larry Wynant
- Jerry Neil Croucher
- David Stephen Pike
- Gloria Jean Nagel Morales
- Bárbara Lynne Kruse

La presidenta preguntó si había alguna pregunta o comentario. Hubo una pregunta y un comentario de Grace Ducet que señaló que su autoridad ha estado suspendida en los bancos y preguntó si su nombre debería incluirse aquí ahora o esperar hasta que los bancos la hayan aceptado. Dave Pike señaló que

Avenida Hidalgo #245 D Chapala, Jalisco. C.P. 45900  
Teléfonos: (376) 765 27 40 y (376) 765 45 10  
notaria5macias@gmail.com not5chapala@notariosjalisco.org.mx

COTEJADO



anteriormente todo lo que se necesitaba era que él fuera al banco y firmara para dar autoridad a la nueva persona que queríamos agregar a la cuenta. La presidenta informó que este es un requisito nuevo y ahora necesitamos identificar en el ACTA, por nombre, a las personas autorizadas para firmar cheques. Una vez que se realizan los cambios en el ACTA, lo llevamos al banco y agregarán las nuevas personas a su lista de firmas autorizadas. Miguel Bustos comentó que los bancos nos han dicho que su departamento legal les ha informado que este es un nuevo requisito que ellos tienen.-----

Luego, la presidenta solicitó una moción para aprobar a las personas antes mencionadas, con autoridad para firmar cheques.-----

- MOCIÓN PARA APROBAR A LAS PERSONAS MENCIONADAS ARRIBA QUE PUEDEN FIRMAR CHEQUES -Movida por Bill Dingwall y secundada por Carol Antcliffe.-----
- MOCIÓN PARA APROBAR A LAS PERSONAS MENCIONADAS ANTERIORMENTE QUE PUEDEN FIRMAR LOS CHEQUES APROBADOS POR UNANIMIDAD – Moción aprobada por unanimidad levantando la mano de los miembros votantes.-----

#### **REUNIONES EN LÍNEA**

La presidenta explicó que no hay nada en la ley mexicana que impida a las Asociaciones Civiles realizar reuniones en línea, como la reunión que se llevó a cabo hoy, pero por precaución, queremos incluir este proceso en el ACTA. Por lo tanto, se recomendó enmendar el ACTA de la siguiente manera:-----

***Todas las reuniones, incluidas la Asamblea General Anual y las Asambleas Extraordinarias, pueden realizarse en línea. Cuando se vota durante una reunión en línea, los miembros votantes deben enviar un formulario de votación firmado a la Junta Ejecutiva para confirmar su voto en línea.***-----

Luego, la presidenta solicitó una moción para enmendar el ACTA como se indicó anteriormente.-----

- MOCIÓN PARA APROBAR LAS DISPOSICIONES DE LA REUNIÓN EN LÍNEA AL ACTA COMO SE ESTABLECE ANTERIORMENTE - Propuesta por Carol Antcliffe y secundada por Pedro Ramírez.-----
- MOCIÓN PARA APROBAR LAS DISPOSICIONES DE LA REUNIÓN EN LÍNEA AL ACTA APROBADA POR UNANIMIDAD – la moción fue aprobada por unanimidad a mano alzada por los miembros votantes.-----

#### **OCTAVO PUNTO**

Se designa delegado de esta asamblea a **Lydia Claire Bodin** para que ocurra ante el notario público de su elección a protocolizar el acta que se levanta de la presente Asamblea, y se exhiba para inscripción el testimonio notarial correspondiente en La Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del



Comercio, del estado de Jalisco.-----

**NOVENO PUNTO**

No habiendo otro asunto que tratar, la Asamblea se da por clausurada para la elaboración de la presente acta, la cual una vez leída se aprueba por todos los presentes firmando para constancia: Expuesto lo anterior se otorgan las siguientes: --

**Acta de Asamblea Extraordinaria de Asociados de la Asociación Civil  
"PROGRAMA PRO NIÑOS INCAPACITADOS DEL LAGO, A.C. "**

En la localidad de Ajijic, municipio de Chapala, Jalisco, siendo el día 14 de enero de 2022, se celebró una reunión en el domicilio social de **"PROGRAMA PRO NIÑOS INCAPACITADOS DEL LAGO, ASOCIACION CIVIL"**, ubicado en esta ciudad, a fin de celebrar una asamblea extraordinaria, misma fue convocada y transmitida vía ZOOM, y que es presidida por la presidenta de la junta directiva, Lydia Claire Bodin, con la presencia de los miembros votantes de la junta enumerados en PRIMER PUNTO a continuación.-----

**ORDEN DEL DÍA**

1. Lista de Presentes y Establecimiento del Quórum-----
2. Modificación de la Cláusula del Patrimonio-----
3. Modificación a la Cláusula de la Liquidación-----
4. Asuntos Generales-----
5. Designación de Delegado que Comparecerá a Protocolizar la Presente Acta.-----
6. Clausura.-----

**PRIMER PUNTO**

Siendo las 11:00 horas del día 14 de enero de 2022: se pasa lista para dar inicio a la asamblea extraordinaria, y estando completo el Quórum, conforme a lo establecido en la cláusula OCTAVA del acta constitutiva, se procede según lo estipulado, por lo que se establece legalmente la asamblea con los presentes.-----

Estando presentes Lydia Claire Bodin, con la presencia de los miembros votantes de la junta; Lydia Claire Bodin, William Bruce Dingwall, David Stephen Pike, Jerry Neil Croucher, Nicole Marie Sergent, Carol Anne Antcliffe, Larry Wynant, Pedro Antonio Ramírez Roque, Grace Ducet, Miguel Bustos Ramírez, Michael Anthony Brown, Gayle McGraw, Thomas Alexander Gladney, Donna Gail Lillie, Derek Guy Nelson, Elizabeth Villaseñor, Sarah Aldana Donaldson se da inicio a la presente asamblea extraordinaria, iniciando con el orden del día, que es aprobado por los mismos. (Miembros votantes no presente: Luc Laverdiere, Susana Isabel Galera Wittann, y Maritza Freyslinger).-----

**SEGUNDO PUNTO**

Modificación a la Cláusula Quinta del Acta Constitutiva, referente al patrimonio, quedando de la siguiente manera:-----

QUINTA.

Avenida Hidalgo #245 D Chapala, Jalisco. C.P. 45900  
Teléfonos: (376) 765 27 40 y (376) 765 45 10  
notaria5macias@gmail.com notschapala@notariosjalisco.org.mx

COTEJADO



El patrimonio de la asociación se compondrá de: -----

- I. Las cuotas, aportaciones o cooperaciones de cualquier especie, ordinarias o extraordinarias de los asociados, miembros o integrantes, que al efecto establezca la Asamblea de Asociados-----
- II. Las cuotas de recuperación *que* se establezcan en el ejercicio y desarrollo de su objeto. -----
- III. Los donativos que reciba. -----
- IV. De los apoyos o estímulos que reciba. -----
- V. Realización de rifas o sorteos. -----
- VI. Cualquier otro ingreso que se vincule con su objeto social y que legalmente pueda proporcionarse. -----

El patrimonio de la asociación, incluyendo los apoyos y estímulos públicos que reciba, se destinará exclusivamente a los fines propios de su objeto social por el cual hayan sido autorizadas para expedir recibos 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 autorizada para recibir donativos deducibles en términos de la ley del impuesto sobre la renta que se encuentren inscritas en el registro federal de las organizaciones de la sociedad civil como activa o se trate de la remuneración de servicios efectivamente recibidos. La asociación no deberá distribuir entre sus asociados, remanentes de los apoyos y estímulos públicos que reciba. -----

Lo estipulado en la presente disposición es de carácter irrevocable.-----

### TERCER PUNTO

Modificación a la Cláusula Vigésima Primera del Acta Constitutiva, referente a la liquidación, quedando de la siguiente manera:-----

#### VIGESIMA PRIMERA.

Al momento de su liquidación o cambio de residencia para efectos fiscales, la asociación destinará la totalidad de su patrimonio a personas morales autorizadas para recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta que se encuentren inscritas en el registro federal de las organizaciones de la sociedad civil como activas. En caso de que la autorización para recibir donativos deducibles otorgada a la asociación, 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 entidades autorizadas para recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta, y que se encuentren inscritas en el registro federal de las organizaciones de la sociedad civil activas, dentro de los 6 meses siguientes contados a partir de que concluyó el plazo para obtener nuevamente la autorización.-----





Lo estipulado en la presente cláusula es de carácter irrevocable.-----

**CUARTO PUNTO**

**ASUNTOS GENERALES**

**Elección de Lori-Rae Runquist a la Junta Directiva.-**

- La presidenta explicó que Lori Rae Runquist ha sido examinada minuciosamente y la Junta Ejecutiva la ha recomendado para que se convierta en miembro de la junta Directiva.-----
- La presidenta pidió una votación a mano alzada. **Todos los miembros votaron a favor de que Lori Rae Runquist se convirtiera en miembro de la Junta Directiva.**

**Aprobación de Lori Rae Runquist para Firmar Cheques**

Con respecto a las personas que pueden firmar cheques, la siguiente persona está autorizada para firmar cheques.-----

- La presidenta solicitó una votación, a mano alzada, para la aprobación de Lori Rae Runquist para ser autorizada a firmar cheques. **Todos los miembros votaron a favor.**-----

**QUINTO PRIMER PUNTO**

Se designa delegado de esta asamblea a **Lydia Claire Bodin** para que ocurra ante el notario público de su elección a protocolizar el acta que se levanta de la presente Asamblea, y se exhiba para inscripción el testimonio notarial correspondiente en La Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, del estado de Jalisco.-----

**SEXTO SEGUNDO PUNTO**

No habiendo otro asunto que tratar, la Asamblea se da por clausurada para la elaboración de la presente acta, la cual una vez leída se aprueba por todos los presentes firmando para constancia:-----

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

**CLAUSULAS :**

**PRIMERA.-** A petición de la compareciente, en sus carácter de Delegada Especial de la Asamblea General Anual de Socios celebrada el día 19 diecinueve de Noviembre de 2021 dos mil veintuno y de la Asamblea Extraordinaria de Asociados celebrada el día 14 catorce de Enero de 2022 dos mil veintidós, de la Asociación Civil denominada "PROGRAMA PRO NIÑOS INCAPACITADOS DEL LAGO A.C", quedan formalizados todos y cada uno de los acuerdos que se contienen en las Acta respectivas, a cuyo efecto quedan insertas íntegramente en el cuerpo de este instrumento para que surtan sus efectos conforme a derecho.-----

**SEGUNDA.** - Los gastos, derechos y honorarios que se causen en el otorgamiento de esta escritura, son por cuenta y a cargo de la Asociación denominada "PROGRAMA PRO NIÑOS INCAPACITADOS DEL LAGO" ASOCIACION CIVIL.-----

**FE NOTARIAL**

Avenida Hidalgo #245 D Chapala, Jalisco. C.P. 45900  
Teléfonos: (376) 765 27 40 y (376) 765 45 10  
notaria5macias@gmail.com not5chapala@notariosjalisco.org.mx

COTEJADO



Yo el Notario certifico y doy fe. -----

a). - Que los insertos que contiene la presente escritura concuerdan fielmente con su original de donde se compulsaron y que tuve a la vista. -----

b).- Que por sus generales la compareciente manifestó ser: **LYDIA CLAIRE BODIN**, estadounidense, casada, retirada, nacida en Los Ángeles, California, Estados Unidos de Norteamérica el día 23 veintitrés de Enero de 1954 mil novecientos cincuenta y cuatro, con domicilio en calle Camino Real número 131 ciento treinta y uno, Fraccionamiento La Floresta, en Ajijic, Municipio de Chapala, Jalisco, quien se identifica con su pasaporte estadounidense número 567916704 y acredita su legal estancia en el país con su tarjeta de Residente Permanente número 11702448; su Registro Federal de Contribuyentes es BOLY540123PH2 y su Clave Única de Registro Poblacional es BOXL540123MNEDXY01. El Suscrito Notario hace constar que la otorgante tiene capacidad y que en ella no se observa manifestación de incapacidad natural y no se tiene noticia de algún impedimento legal y quien, en virtud de no conocerla, se identifica con el documento mencionado. -----

c) Que advertí y expliqué a la compareciente en cumplimiento de lo dispuesto por la "Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares" que sus "Datos personales" se utilizaran de la forma que estipula el "Aviso de Privacidad" que les fue puesto a su disposición con anterioridad a la firma de la presente escritura y el cual lo declara conocer en su totalidad, otorgando su pleno consentimiento a la firma del presente instrumento. -----

--- Leída esta escritura y traducida al idioma inglés a la otorgante extranjera por mí el Notario que conoce el idioma de la otorgante y estando conforme, en los términos del artículo 97 noventa y siete de la Ley del Notariado en vigor e impuesta de su valor, alcance y consecuencias se manifestó conforme estampando sus huellas de los índices derecho e izquierdo y firmando en el Protocolo y en el duplicado el día de su fecha a las 13:00 Trece Horas. La autorizo a continuación con mi firma y sello. - Doy fe. -----

Firma ilegible.-LYDIA CLAIRE BODIN y huellas de autorización.-LIC. SERGIO ERNESTO MACIAS AVILA y sello de autorización.-----

Con el número 10703 agrego al Libro de Documentos del tomo 25, hoja con las notas relativas a escritura. -----

#### NOTAS MARGINALES

Agrego a mi Libro de Documentos del tomo 25, los documentos correspondientes a esta escritura, con el siguiente número y orden: -----

10703-1.- Aviso al C. Jefe del Archivo de Instrumentos Públicos con fecha 4 cuatro de Abril de 2022 dos mil veintidos y constancia de recibido con fecha 6 seis de Abril de 2022 dos mil veintidos y pagado por la cantidad de \$139.00 ciento treinta y nueve pesos.-----

10703-2.- Identificación, Acta Y Anexos.-----

LIC. SERGIO ERNESTO MACIAS AVILA

NOTARIO PUBLICO No. 5  
CHAPALA, JAL.



15

Firmado.- S. Macias. \_\_\_\_\_

ES PRIMERO TESTIMONIO QUE COMPULSO DE SUS ORIGINALES Y PRIMERO EN SU ORDEN QUE EXPIDO PARA LOS REPRESENTANTES de la **Asamblea General Anual de Socios de la Asociación Civil denominada "PROGRAMA PRO NIÑOS INCAPACITADOS DEL LAGO" ASOCIACION CIVIL.**, VA EN 8 OCHO HOJAS IMPRESAS DE LAS CUALES 7 SIETE POR AMBOS LADOS Y 1 UNA POR UN SOLO LADO Y QUEDA COTEJADO Y CORREGIDO. CHAPALA, JALISCO, A 6 SEIS DE ABRIL DEL 2022 DOS MIL VEINTIDOS. \_\_\_\_\_



COTEJADO

Avenida Hidalgo #245 D Chapala, Jalisco. C.P. 45900

Teléfonos: (376) 765 27 40 y (376) 765 45 10

notaria5macias@gmail.com not5chapala@notariosjalisco.org.mx



