

Draft
"Oaxaca Lending Library"
CIVIL ASSOCIATION
EXTRAORDINARY MEETING OF MEMBERS
NOVEMBER 11, 2023

In the city of Oaxaca de Juarez, Oaxaca, at 11:00 a.m. on November 11, 2023, at the corporate domicile of "Oaxaca Lending Library" CIVIL ASSOCIATION, the members got together in order to hold an Extraordinary General Assembly Meeting of Members.

Dr. Jacki Gordon, in her capacity as President of the Board of Directors, acted as Chair of the meeting, whereas, Ms. Mary Phillips, in her capacity as Secretary of the Board of Directors, acted as secretary and recount clerk, pursuant to Clause Twenty-Fifth of the Association's Bylaws.

Upon verification of the tally, the clerk reported that active members were duly present, the attendance list has been annexed.

In view of the foregoing report, the Chair of the meeting stated a quorum was present. Immediately thereafter, the Chair of the meeting read the Agenda for the meeting as follows:

-
-
-
AGENDA

1. **Affirmation of the unanimous decision of the Board of Directors to pursue Donataria Autorizada status for the Association.**
2. **Amendment to Oaxaca Lending Library, A.C.'s statutes.**
3. **Appoint Special Delegates.**

Thereafter, each item of the Agenda was submitted to the meeting for its consideration, as follows:

1. Affirmation by the General Assembly of the unanimous decision of the Board of Directors as the administrative body of the Association to pursue Donataria Autorizada status for the Association.

Discussing the first item on the agenda, the Chair of the meeting informed that pursuant to Clause Fifteenth of the Bylaws, the highest authority of the Association is the General Assembly with the authority to make decisions on a general level. As such, the Chair asked the General Assembly to affirm the unanimous decision of the Board to pursue Donataria Autorizada status for the Association.

2. Amendment to Oaxaca Lending Library, A.C.'s statutes.

Discussing the second item on the agenda, the Chair of the meeting informed it was necessary to amend the Association's Bylaws.

After brief discussion, those members present unanimously adopted the following:

RESOLUTIONS:

FIRST. "IT IS RESOLVED, to affirm the unanimous decision of the Board to pursue Donataria Autorizada status for the Association."

SECOND. "IT IS RESOLVED, to modify Clause Second:

SECOND. SOCIAL OBJECTIVE. The social objective will consist of:

Maintaining a non-profit library that permits members to borrow reading materials for a designated period of time and that allows access to reading materials for non-members on the premises. The contents of the library will be in diverse languages.

Promoting and maintaining language programs; providing a venue for cultural meetings and social events, including but not limited to educational lectures, cultural tours, interest group meetings, and cultural celebrations; and cooperating with other organizations with similar goals.

The Association can also carry out the following activities:

Cultural activities:

Establish libraries that allow access to the public in general.

Promote and encourage music, plastic arts, dramatic arts, dance, literature, architecture, and cinematography, conforming to the Law that creates the National Institute of Fine Arts and

Literature, as well as the Federal Law of Cinematography, as well as support educational activities and artistic research related to the fine arts.

Social Development:

Support the use of natural resources, protection of the environment, flora, fauna, preservation and restoration of ecological balance, and the promotion of sustainable development in the region, the community, and of urban and rural areas.

Promote and encourage activities in education, culture, art, science, and technology.

Economic support:

Provide economic resources for the activities of other organizations authorized to receive donations that are tax-deductible in terms of the Law of tax on income.

To comply with the social objective, the Association will be able to obtain the necessary and suitable furniture and real estate.

The Association will not have predominantly economic goals and its capital will not be made up of shares."

3. Appoint Special Delegates.

"RESOLVED, that any Officer may appear before a Notary Public of the Association's choice to register the minutes of this meeting and to record said instrument at the appropriate Public Registry of Property and Commerce."

There being no other matter to discuss, the Agenda was considered fulfilled and the session was adjourned.

"Oaxaca Lending Library"

ASOCIACIÓN CIVIL

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS

DE NOVIEMBRE 11 DEL 2023

En la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a las 11:00 a.m. del 11 de noviembre del 2023, en el domicilio social de **“Oaxaca Lending Library” ASOCIACIÓN CIVIL**, se reunieron con el objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Asociados.

La doctora Jacki Gordon, en su carácter como Presidente del Consejo Directivo, presidió la Asamblea y la Sra. Mary Phillips, en su carácter de Secretario del Consejo Directivo, actuó como secretario y escrutador, conforme a lo establecido por el artículo vigésimo quinto de los Estatutos Sociales.

Verificado el cómputo del escrutador, informó que se encontraban presentes a la presente acta.

Visto el cómputo del escrutador, la Presidente de la Asamblea la declaró legalmente instalada. Acto seguido, la Presidente de la Asamblea leyó el Orden del Día, que es como sigue:

ORDEN DEL DIA

- 1. Afirmación de la decisión unánime del Consejo Directivo de buscar la condición de Donataria Autorizada para la Asociación.**
- 2. Modificación a los Estatutos Sociales de Oaxaca Lending Library, A.C.**
- 3 Nombrar delegados especiales.**

A continuación, los socios procedieron a tratar cada uno de los puntos contenidos en el Orden del Día, como sigue:

1. Afirmación por la Asamblea General de la decisión unánime de la Junta Directiva como órgano de administración de la Asociación para procurar la condición de Donataria Autorizada para la Asociación.

Al tratar el primer punto del orden del día, la Presidente de la reunión informó que de conformidad con la Cláusula Décimo Quinta de los Estatutos, la máxima autoridad de la Asociación es la

Asamblea General con facultades para tomar decisiones a nivel general. Como tal, la Presidente solicitó a la Asamblea General que confirmara la decisión unánime de la Junta Directiva de buscar el estatus de Donataria Autorizada para la Asociación.

2. Reforma a los estatutos de la Biblioteca de Préstamo de Oaxaca, A.C.

Al discutir el segundo punto del orden del día, la Presidente de la reunión informó que era necesario modificar los Estatutos de la Asociación.

Luego de una breve discusión, los miembros presentes adoptaron por unanimidad lo siguiente:

RESOLUCIONS:

PRIMERO. “SE RESUELVE, afirmar la decisión unánime de la Junta Directiva de procurar la condición de Donataria Autorizada para la Asociación.”

SECUNDO. “SE RESUELVE, modificar la cláusula Secundo

SEGUNDO. DEL OBJETIVO SOCIAL.- El objetivo social consistirá en sostener una biblioteca sin ánimo de lucro, que permita a los asociados tomar prestado material de lectura por un periodo de tiempo determinado, así como el facilitar a los no asociados materiales de lectura en el propio local. El contenido de la biblioteca será de diversas lenguas.

Fomentar y mantener clases de lenguaje; Proveer de un local para reuniones culturales y eventos sociales, incluidos, entre otros, conferencias educativas, recorridos culturales, reuniones de grupos de interés y celebraciones culturales; Cooperar con otras organizaciones con metas semejantes.

La Asociación podrá también realizar las siguientes actividades:

Actividades Culturales:

La instauración de bibliotecas que permitan el acceso al público en general.

La promoción y difusión de música, artes plásticas, artes dramáticas, danza, literatura, arquitectura y cinematografía, conforme a la Ley que crea al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, así como a la Ley Federal de Cinematografía, así como el apoyo a las actividades de educación e investigación artística.

Desarrollo Social:

El apoyo en el aprovechamiento de los recursos naturales, la protección del ambiente, la flora y la fauna, la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la promoción del desarrollo sustentable a nivel regional y comunitario, de las zonas urbanas y rurales.

La promoción y fomento educativo, cultural, artístico, científico y tecnológico.

Apoyo Económico:

El apoyar económicamente las actividades de personas morales autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de la Ley del impuesto sobre la renta.

Para cumplir con el objeto social la asociación podrá obtener bienes muebles e inmuebles necesarios y convenientes.

La asociación no tendrá fines preponderantemente económicos y su capital no estará formado por acciones.”

3. Nombrar delegados especiales.

“SE RESUELVE, que cualquier el Oficial puedo presentarse ante el Notario Público de la elección de la Asociación para protocolizar el acta correspondiente a esta asamblea y para gestionar la inscripción de la escritura pública respectiva en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio que corresponda.”

No habiendo otro asunto de que tratar, se dio por agotado el Orden del Día, levantándose la sesión.