

CONVOCATORIA
DE PEACEANIMALS, A.C.

1 Julio del 2016

ATENCIÓN: PEACEANIMALS, A.C.

DOMICILIO: Amy Welch, La Puntilla, 6B, La Cruz de Huanacastle, NAY MEX 63732

VÍA email: Brischa Borchgrevink bbrischa@hotmail.com
Gretchen DeWitt gretchen@peaceanimals.org
Amy Welch amywelchpdx@comcast.net

ASUNTO: CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De conformidad con lo establecido en las cláusulas DÉCIMO TERCERO, DÉCIMO CUARTO, DÉCIMO QUINTO, DÉCIMO SEXTO, DÉCIMO SÉPTIMO, DÉCIMO OCTAVO Y DÉCIMO NOVENO y demás relativos y aplicables de los Estatutos Sociales y del Código Civil del Estado de Nayarit vigente, se convoca a los asociados de PEACEANIMALS, A.C., a la celebración de una Asamblea General ORDINARIA de asociados que tendrá lugar el día **19 (diecinueve) de Julio del 2016** (dos mil dieciséis), deberá celebrarse a las **13:00 horas**, en el domicilio social ubicado en **Amy Welch, La Puntilla, Calle B, #6, La Cruz de Huanacastle, NAY 63732 Bahía de Banderas, Nayarit**, en la que se presentarán, discutirán y resolverán los siguientes puntos del Orden del Día, previo levantamiento de asistencia y nombramiento de escrutador:

ORDEN DEL DÍA

AGENDA

- | | |
|--|--|
| <p>1. Nombramiento del Presidente, Secretario y Escrutador de la asamblea.</p> <p>2. Revisión de la lista de asistencia, y en su caso declaración del quórum legal de asistencia y el establecimiento formal de la Reunión.</p> <p>3.- Presentación y en su caso aprobación de los informes del Consejo Directivo, en relación con las actividades realizadas y políticas seguidas por dicha Asociación, durante los ejercicios sociales del 07 (siete) de Marzo al 31 (treinta y uno) de Diciembre del de Diciembre del 2014 y del 01 (primero) de Enero al 31 (treinta y uno) de Diciembre del 2015 (dos mil quince).</p> <p>4.- Presentación y en su caso, aprobación del</p> | <p>1. Appointment of Chairman, Secretary and Scrutinizer of the Assembly.</p> <p>2. Review of attendance list, and if appropriate declaration by the Board of quorum for legal attendance and the formal establishment of the meeting.</p> <p>3. Presentation and approval if the reports of the Board, in connection with the activities and policies of the Association, during the social exercises from March 07 (seven) to December 31 (thirty-one) and January 1 (one) to December 31 (thirty-one), 2015 (two thousand fifteen).</p> <p>4. Presentation and where appropriate,</p> |
|--|--|

informe presentado por la Asociación a través de la Presidenta del Consejo Directivo, con relación al Balance General y los Estados Financieros de dicha asociación, durante los ejercicios sociales del 07 (siete) de Marzo al 31 (treinta y uno) de Diciembre del 2014 y del 01 (primero) de Enero al 31 (treinta y uno) de Diciembre del 2015 (dos mil quince). **ANEXO A.**

approval of the report of the Association through the President of the Assembly in relation to the balance sheet and financial statements of the association, during the social exercises from March 07 (seventh) to December 31 (thirty-one) and January 1 (one) to December 31 (thirty-one), 2015 (two thousand fifteen). **EXHIBIT A.**

5. Presentación, discusión y en su caso aprobación de los Planes y proyectos de la asociación a realizar en el año 2016 (dos mil dieciséis). **ANEXO B.**

5. Presentation, discussion and in its case, approval of the plans and projects of the association to carry out in 2016 (two thousand sixteen). **EXHIBIT B.**

6. Asuntos Generales relacionados con los puntos anteriores.

6. General Matters related to the above items.

Con fundamento en el Artículo DÉCIMO SÉPTIMO, se requiere de un Quórum de Instalación de cuando menos el 51% cincuenta y uno por ciento de los asociados en primera convocatoria y con los que asistan en Segunda Convocatoria. Las resoluciones serán tomadas por la mayoría de los Asociados presentes. Cada asociado tendrá derecho a un voto. En caso de no reunir el quórum legal para la primera convocatoria, esta misma convocatoria servirá como Segunda Convocatoria, misma que se llevará a cabo en la misma dirección y hora antes citadas, dentro de los 5 cinco días hábiles posteriores de la fecha de la primera convocatoria, y bajo el mismo orden del día.

En virtud de la importancia que tiene para todos los Asociados los asuntos que en la Asamblea se tratará de conformidad con el Orden del Día arriba transcrita, agradecemos anticipadamente su puntual asistencia y para el caso de no poder asistir a la misma personalmente, se hace de su conocimiento que puede comparecer mediante mandatario.

ATENTAMENTE

Bahía de Banderas, Nayarit; a 1 Julio del 2016.



GRETCHEN DEWITT
PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO
PEACEANIMALS, A.C.

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS DE
"PEACEANIMALS, A.C."**

En el poblado de Bahía de Banderas, Nayarit, siendo las 13:00 horas del día 19 (diecinueve) Julio del 2016 (dos mil dieciséis), se reunieron los asociados que aparecen en la lista de asistencia adjunta a la presente minuta, mismos que integran la asociación civil denominada "**Peaceanimals, A.C.**", a fin de celebrar una Asamblea General Ordinaria.

At Bahia de Banderas, Nayarit, at 13:00 on July 19th (nineteenth), 2016, the members noted in the enclosed attendance list to this minutes gathered, who form the civil association named "**Peaceanimals, A.C.**", in order to hold an Ordinary General Assembly.

ORDEN DEL DÍA:

1. Nombramiento del Presidente, Secretario y Escrutador de la asamblea.
2. Revisión de la lista de asistencia, y en su caso declaración del quórum legal de asistencia y el establecimiento formal de la Reunión.
- 3.- Presentación y en su caso aprobación de los informes del Consejo Directivo, en relación con las actividades realizadas y políticas seguidas por dicha Asociación, durante los ejercicios sociales del 07 (siete) de Marzo al 31 (treinta y uno) de Diciembre del de Diciembre del 2014 y del 01 (primero) de Enero al 31 (treinta y uno) de Diciembre del 2015 (dos mil quince).
- 4.- Presentación y en su caso, aprobación del informe presentado por la Asociación a través de la Presidenta del Consejo Directivo, con relación al Balance General y los Estados Financieros de dicha asociación, durante los ejercicios sociales del 07 (siete) de Marzo al 31 (treinta y uno) de Diciembre del de Diciembre del 2014 y del 01 (primero)

AGENDA:

1. Appointment of Chairman, Secretary and Scrutinizer of the Assembly.
2. Review of attendance list, and if appropriate declaration by the Board of quorum for legal attendance and the formal establishment of the meeting.
3. Presentation and approval if the reports of the Board, in connection with the activities and policies of the Association, during the fiscal years from March 07th (seventh) to December 31 (thirty first) of 2014 and January 1 (first) to December 31 (thirty first), 2015 (two thousand fifteen).
4. Presentation and where appropriate, approval of the report of the Association through the President of the Board of Director in regards to the balance sheet and financial statements of the association, during the fiscal years from March 07th (seventh) to December 31 (thirty first) 2014 and January 1 (first) to December 31 (thirty



de Enero al 31 (treinta y uno) de Diciembre del 2015 (dos mil quince). **ANEXO A.**

first), 2015 (two thousand fifteen). **EXHIBIT A.**

5. Presentación, discusión y en su caso aprobación de los Planes y proyectos de la asociación a realizar en el año 2016 (dos mil dieciséis). **ANEXO B.**

5. Presentation, discussion and in its case, approval of the plans and projects of the association to carry out in 2016 (two thousand sixteen). **EXHIBIT B.**

6. Asuntos Generales relacionados con los puntos anteriores.

6. General Matters related to the above items.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

DEVELOPMENT OF THE AGENDA

PRIMER PUNTO.- En desahogo del Primer punto del Orden del Día, los asociados por mayoría de votos decidieron nombrar como Presidenta la señora Gretchen Dewitt, como Secretario de la presente Asamblea; a la señora Ann-Britt Elizabeth Claesson Borchgrevink; y como Escrutador a la señora Amy Margaret Welch.

ITEM FIRST.- At the development of Item First of the Agenda, the members by majority of votes decided to appoint as Chairman Gretchen Dewitt; as Secretary of this Assembly, Ms. Ann-Britt Elizabeth Claesson Borchgrevink; and as Scrutinizer Amy Margaret Welch.

SEGUNDO PUNTO.- En relación con el presente punto del orden del día, el escrutador, quien en cumplimiento de su encargo, formuló la lista de asistencia y certifica que conforme la lista de registro y asistencia adjunta, en la asambleas se encuentran presentes los 3 asociados actuales de la Asociación, los que representan el total de los asociados.

ITEM SECOND.- With regard to this item of the agenda, the scrutinizer, in fulfillment of her duty, prepared the attendance list and certifies that as per the registration and attendance list herein enclosed, at the assembly presents are the current 3 members of the Association, who represent the total of the associates.

En vista del cómputo que antecede, y por encontrarse el quórum suficiente para la celebración de la presente asamblea, el Presidente procede a declarar legalmente instalada la misma, haciéndose constar además la aprobación unánime del Orden del Día.

In view of the above account, and due to the fact that there is sufficient quorum to hold this meeting, the Chairman proceeds to declare it legally installed, furthermore making of record the unanimous approval of the Agenda.

TERCER PUNTO.- En desahogo del tercer punto del orden del día, el Secretario dio lectura a los informes presentados por Gretchen Dewitt, en su calidad de Presidenta del Consejo Directivo, respecto a las actividades realizadas y las políticas seguidas por dicha Asociación durante los ejercicios sociales del 07 (siete) de Marzo al 31 (treinta y uno) de Diciembre del 2014 y del 01 (primero) de Enero al 31 (treinta y uno) de Diciembre del 2015 (dos mil quince).

Los señores Asociados después de analizar detenidamente el informe presentado por el Consejo Directivo de la Asociación, de formular las preguntas y comentarios que estimaron convenientes, por unanimidad de votos resolvieron tomar el siguiente:

ACUERDO:

"ÚNICO.- Queda aprobado el informe presentado por el Consejo Directivo, respecto de las actividades realizadas y las políticas seguidas por dicha asociación durante los ejercicios sociales del 07 (siete) de Marzo al 31 (treinta y uno) de Diciembre del 2014 y del 01 (primero) de Enero al 31 (treinta y uno) de Diciembre del 2015 (dos mil quince)".

CUARTO PUNTO.- En desahogo del cuarto punto del orden del día, el Secretario dio lectura a los informes presentados por Gretchen Dewitt, en su calidad de Presidenta del Consejo Directivo, con

ITEM THIRD.- In discussing the third point in the Agenda, the Secretary read aloud the reports presented by Gretchen Dewitt, in her character as President of the Board of Directors, in reference to the activities and the policies pursued by the Association during the fiscal years from March 07th (seventh) to December 31 (thirty first) 2014 (two thousand fourteen) and January 1 (first) to December 31 (thirty first), 2015 (two thousand fifteen).

The Associates after carefully analyzing the report submitted by the Board of the Association, to formulate any questions and comments they deemed appropriate, unanimously resolved to the following:

AGREEMENT:

"SOLE.- Adopted the report of the Board in respect of the activities and the policies pursued by the partnership during the fiscal years from March 07th (seventh) to December 31 (thirty first) 2014 (two thousand fourteen) and January 1 (first) to December 31 (thirty one), 2015 (two thousand fifteen)".

ITEM FOURTH.- In discussing the fourth point in the Agenda, the Secretary read aloud the reports presented by Gretchen Dewitt, in his character as Presidente of the Board of Directors, in reference to the

ans

*sdw
dse*

relación al Balance General y los estados financieros de la Asociación, durante los ejercicios sociales del 07 (siete) de Marzo al 31 (treinta y uno) de Diciembre del 2014 y del 01 (primero) de Enero al 31 (treinta y uno) de Diciembre del 2015 (dos mil quince), los cuales fueron puestos a disposición de los asociados con un mes de anticipación a la fecha de celebración de la presente asamblea y se anexan a la presente minuta como **ANEXO A**.

balance sheet and financial statements of the Association, during the social exercises from March 07th (seventh) to December 31 (thirty first) 2014 (two thousand fourteen) and January 1 (first) to December 31 (thirty first), 2015 (two thousand fifteen), which was made available to members one month prior to the date of conclusion of this meeting. **EXHIBIT A**.

Después de haber analizado a detalle, de deliberar sobre su contenido, los señores asociados por unanimidad de votos tomaron el siguiente:

Having analyzed in detail, to discuss its content, the associated by unanimously votes agreed the following:

ACUERDO:

AGREEMENT:

“ÚNICO.- Queda aprobado el informe presentado por el Consejo Directivo a través de su pre respecto del Balance General y los estados financieros de la Asociación, durante los ejercicios sociales del 07 (siete) de Marzo al 31 (treinta y uno) de Diciembre del de Diciembre del 2014 y del 01 (primero) de Enero al 31 (treinta y uno) de Diciembre del 2015 (dos mil quince)”.

"SINGLE.- Adopted the report of the Board in regards to the balance sheet and financial statements of the Association, during the social exercises from March 07th (seventh) to December 31 (thirty first) 2014 (two thousand fourteen) and January 1 (first) to December 31 (thirty first), 2015 (two thousand fifteen)”.

QUINTO PUNTO.- En relación con el presente punto del Orden del Día, el Consejo Directivo presentó los proyectos y metas a realizar para el presente año, con el fin de cumplir con el objeto social de la asociación, los cuales se anexan a la presente minuta como **ANEXO B**.

ITEM FIFTH.- In relation with this item of the agenda, the Board presented the projects and goals to perform for this year, in order to fulfill the objects of the association, which is attached to these minute of assembly as **EXHIBIT B**.

Los asociados después de analizar detenidamente los informes presentados

After careful analysis of the reports presented by the Chairman of the Board of

Handwritten signatures and initials:
JHW
BCE
and

por el Presidente del Consejo Directivo de la Asociación, de formular las preguntas y comentarios que estimaron convenientes, por unanimidad de votos resolvieron tomar el siguiente:

the Association, and formulating questions and comments that were considered suitable, by unanimity of votes, resolved to take the following:

ACUERDO:

"UNICO.- Se aprueban todos y cada uno de los Informes, Planes y proyectos de la asociación a llevar a cabo en el presente año".

AGREEMENT:

"SOLE.- Each and every one of the reports, plans and projects of the association to carry out this year were approved".

SEXTO PUNTO.- En desahogo del último punto del Orden del Día, la Asamblea decidió nombrar como delegado especial a Amy Margaret Welch para que registre esta Asamblea en el Libro correspondiente de la Asociación.

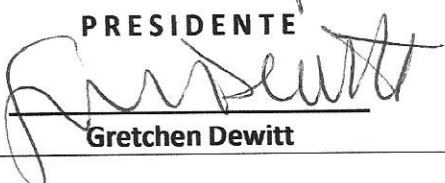

ITEM SIXTH.- At the development of this last item of the Agenda, the Assembly decided to appoint special delegate Amy Margaret Welch for them to enter the Minutes of this Assembly into the Association's book.

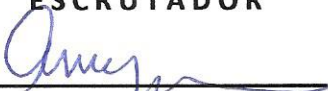
No habiendo más asuntos que tratar se suspendió la Asamblea por el tiempo necesario para redactar la presente acta, la cual fue leída y aprobada por los asistentes, y firmada por el Presidente y el Secretario.

There not being any further issues to deal with, the Assembly was adjourned for the time necessary to draft this minutes, which was read out and approved by the attendees, and signed by the Chairman and the Secretary.

No habiendo más asuntos que tratar concluyó la reunión a las 14:00 horas del día que obra en el proemio, la presente reunión de "Peaceanimals, A.C".

There not being any further matter to address, the Peaceanimals, A.C." meeting concluded at 14:00 hours of the day first stated.

<p>PRESIDENTE</p>  <p>Gretchen Dewitt</p>	<p>SECRETARIO</p>  <p>Ann-Britt Elizabeth Claesson Borchgrevink</p>
--	---

ESCRUTADOR


Amy Margaret Welch

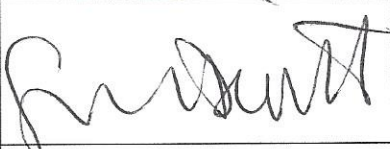

“LISTA DE ASAMBLEA /ATTENDANCE LIST”

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA /ORDINARY GENERAL ASSEMBLY

“PEACEANIMALS, A. C.”

FECHA: 19 (DIECINUEVE) DE JULIO DEL 2016 / DATE JULY 19TH (NINETEENTH) 2016.

ASOCIADOS / ASSOCIATES FIRMAS/SIGNATURES ADDRESS & EMAIL & PHONE

NAME	SIGNATURE
Gretchen Dewitt	
Ann-Britt Elizabeth Claesson Borchgrevink	
Amy Margaret Welch	