



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

**ORDINARY GENERAL ASSEMBLY OF ASSOCIATES
OF "PEACEANIMALS, A.C."**

En el poblado de Bahía de Banderas, Nayarit, siendo las 11:00 AM del día 04 de Febrero del 2021, 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 11:00 AM on February 04, 2021, the members noted in the enclosed attendance list to this minute gathered, who form the Civil Association denominated "PEACEANIMALS, A.C." in order to hold an Ordinary General Assembly.

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 del informe verbal del Consejo Directivo, en relación con las actividades realizadas y políticas seguidas por dicha Asociación, durante el ejercicio social del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020.</p> <p>4.- Presentación y en su caso, aprobación del informe presentado por la Asociación a través del Secretario del Consejo Directivo, con relación al Balance General y los Estados Financieros de dicha Asociación, durante el ejercicio social del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020. ANEXO A.</p> <p>5. Presentación, discusión y en su caso aprobación de los planes, proyectos y metas de la Asociación a realizar en el año 2021. ANEXO B.</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 verbal report of the Board of Directors, in connection with the activities and policies of the Association, during the social exercise from January 1 to December 31, 2020.</p> <p>4. Presentation and where appropriate, approval of the report of the Association through the Secretary of Board of Directors in relation to the balance sheet and financial statements of the Association, during the social exercise from January 1st, to December 31st, 2020. EXHIBIT A.</p> <p>5. Presentation, discussion and in its case, approval of the plans, projects and goals of the Association to carry out in 2021. EXHIBIT B.</p> |
|--|---|

- | | |
|---|--|
| <p>6. Propuesta y en su caso, reconocimiento de defunciones, renunciaciones, admisión de nuevos asociados y/o en su caso ratificación de los asociados de la Asociación.</p> | <p>6. Proposal and if any, acknowledgement of resignations, admission of new associates and/or if appropriate ratification of the Association's members.</p> |
| <p>7. Propuesta, discusión y en su caso ratificación y/o modificación del Consejo Directivo, y consecuentemente ratificación y/o modificación de poderes y/o facultades a los miembros del Consejo.</p> | <p>7. Proposal, discussion and if appropriate ratification and/or modification of the Board of Directors and consequently ratification and/or modification, of the powers of attorney and/or capacities to the members of the Board.</p> |
| <p>8. Asuntos Generales relacionados con los puntos anteriores.</p> | <p>8. General Matters related to the above items.</p> |

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

DEVELOPMENT OF THE AGENDA

PRIMER PUNTO.- En discusión del presente punto del Orden del Día, los asociados por mayoría de votos decidieron nombrar como Presidente de la presente Asamblea a Clare Leach, como Secretario a la señora Ann-Britt Elizabeth Claesson Borchgrevink y como Escrutador a la señora Amy Margaret Welch.

FIRST ITEM.- In discussion of this item of the Agenda, the members by majority of votes decided to appoint as Chairman Clare Leach, as Secretary of this Assembly Ms. Ann-Britt Elizabeth Claesson Borchgrevink and as Scrutinizer Amy Margaret Welch.

SEGUNDO PUNTO.- En discusión del 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 Asamblea se encuentran presentes 2 de los 3 asociados de la Asociación, los que representan el 66.66% de los asociados.

SECOND ITEM.- In discussion of 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 2 members of the Association, who represent the 66.66% of the associates.

Así mismo, se hace constar la presencia de Clare Leach.

The presence of Clare Leach.

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 Assembly, the Chairman proceeds to declare it legally installed, furthermore making of record the unanimous approval of the Agenda.





TERCER PUNTO.- En discusión del presente punto del Orden del Día, Ann-Britt Elizabeth Claesson Borchgrevink, en su calidad de Secretario del Consejo Directivo, dio su informe verbal respecto a las actividades realizadas y las políticas seguidas por dicha Asociación durante el ejercicio social del 01 (primero) de Enero al 31 (treinta y uno) de Diciembre del del 2020 (dos mil veinte).

THIRD ITEM.- In discussion of this item of the Agenda, the Secretary read aloud the reports presented by Ann-Britt Elizabeth Claesson Borchgrevink, in her character as Secretary of the Board of Directors, in reference to the activities and the policies pursued by the Association during the social exercise from January 1 (first) to December 31 (thirty first), 2020 (two thousand twenty).

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:

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

ACUERDO:

AGREEMENT:

"ÚNICO.- Queda aprobado el informe verbal presentado por el Consejo Directivo, respecto de las actividades realizadas y las políticas seguidas por dicha asociación durante el ejercicio social del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020."

"SOLE.- Adopted the report of the Board in respect of the activities and the policies pursued by the partnership during the social exercise from January 1st, to December 31st, 2020."

CUARTO PUNTO.- En discusión del presente punto del Orden del Día, Ann-Britt Elizabeth Claesson Borchgrevink, en su calidad de Secretario del Consejo Directivo, dio lectura al Informe con relación al Balance General y los estados financieros de la Asociación, durante el ejercicio social del 01 de Enero al de Diciembre del 2020, el cual fue puesto a disposición de los asociados previo a la fecha de celebración de la presente Asamblea y se anexan a la presente minuta como ANEXO A.

FOURTH ITEM.- In discussion of this item of the Agenda, Ann-Britt Elizabeth Claesson Borchgrevink, in her character as Secretary of the Board of Directors, in reference to the balance sheet and financial statements of the Association, during the social exercise from January 1st, to December 31st, 2020, which was made available to members previously 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:

"ÚNICO.- Queda aprobado el informe presentado por el Consejo Directivo a través de su Secretario respecto del Balance General y los estados financieros de la Asociación, durante el ejercicio social del 01 de Enero al de Diciembre del 2020. ANEXO A."

QUINTO PUNTO.- En discusión del presente punto del Orden del Día, Ann-Britt Elizabeth Claesson Borchgrevink, en su calidad de Secretario del Consejo Directivo, presentó los planes proyectos y metas a realizar para el presente año 2021, con el fin de cumplir con el objeto social de la asociación, el cual se anexa a la presente minuta como ANEXO B.

Los 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.- Se aprueban los planes, proyectos y metas de la Asociación a llevar a cabo en el presente año 2021, presentado por el Consejo Directivo, mismo que se adjunta a la presente minuta como ANEXO B."

SEXTO PUNTO. – En discusión del presente punto del orden del día, el Secretario de la Asamblea, informa acerca del fallecimiento de la señora Gretchen DeWitt, quien fuese asociada de esta Asociación.

AGREEMENT:

"SOLE.- Adopted the report of the Board in regards to the balance sheet and financial statements of the Association, during the social exercise from January 1st, to December 31st, 2020. EXHIBIT A."

FIFTH ITEM.- In discussion of this item of the Agenda, Ann-Britt Elizabeth Claesson Borchgrevink, in her character as Secretary of the Board of Directors, showed the projects and goals to perform for this year 2021, in order to fulfill the objects of the association, which is attached to these minute of assembly as EXHIBIT B.

After careful analysis of the reports presented by the Board of the Association, and formulating questions and comments that were considered suitable, by unanimity of votes, resolved to take the following:

AGREEMENT:

"SOLE.- Each and every one of the reports, plans and projects of the association to carry out this 2021 year were approved, EXHIBIT B."

SIXTH ITEM.- In discussion of this item of the Agenda, the Secretary of the Assembly informed about the death of Mrs. Gretchen DeWitt, who was an associate of this Association.





Continuando con el uso de la voz, el Secretario informó sobre la solicitud para asociarse a la Asociación de Clare Leach, quien además expresa su más amplia recomendación para admitirla como asociado.

Continuing with the use of voice, the Secretary informed about the request presented by Clare Leach, to join the Association, and who furthermore strongly supports her being admitted as Associate.

Los asociados, después de analizar detenidamente la propuesta por el Presidente de la Junta Directiva, resolvieron tomar por unanimidad de votos, los siguientes:

After careful analysis of the proposal presented by the Chairman of the Board, the associates resolved to take the following:

ACUERDOS:

AGREEMENTS:

"PRIMERO. - Se reconoce el fallecimiento de la señora Gretchen Sue DeWitt, quien fuese asociada de esta Asociación."

"FIRST. - The death of Mrs. Gretchen Sue DeWitt, who was an associate of this Association, is recognized."

"SEGUNDO. - Se admite a Clare Leach, como nueva asociada de la Asociación."

"SECOND.- Clare Leach, is admitted as Associate in this Association."

En virtud de lo anterior, la asociada, queda obligada al cumplimiento de los fines de la Asociación, así como a respetar los estatutos sociales y demás acuerdos, y a cumplir eficientemente aquellos cargos que se les llegará a designar, a lo que manifiestan en estos momentos su conformidad."

By virtue of the above, the new Associate is bound to meet the Association's purposes, and also to abide by its social statutes and further agreement, and to efficiently carry out those charges she would be entrusted with, to which she states her agreement."

"TERCERO. - Se ratifican a los siguientes como asociados de "PEACEANIMALS, A.C.":

"THIRD. - Ratified as associates of "PEACEANIMALS, A.C.":

1. Clare Leach, con R.F.C. EXT990101NI1;
2. Ann-Britt Elizabeth Claesson Borchgrevink, con R.F.C. EXT990101NI1;
- Y
3. Amy Margaret Welch, con R.F.C. WEAM490928P1A.

1. Clare Leach, con R.F.C. EXT990101NI1;
2. Ann-Britt Elizabeth Claesson Borchgrevink, with R.F.C. EXT990101NI1; and
3. Amy Margaret Welch, with R.F.C. WEAM490928P1A.



SÉPTIMO PUNTO. – En discusión del presente punto del orden del día el Presidente de la Asamblea, derivado del fallecimiento anteriormente expuesto en el punto que antecede, propuso reestructurar el Consejo Directivo mediante la revocación y ratificación de los miembros, por lo cual los asociados realizan diversas propuestas para ocupar los cargos dentro del Consejo.

SEVENTH ITEM. – In discussion of this item of the Agenda the Chairman of the Assembly, derived from the death previously exposed in the previous item, proposed the Board of Directors to be restructured by the revocation and ratification of the members, hence the associates make some proposals to take over the offices within the Board.

Haciendo el uso de la voz, el Secretario informa acerca del interés de Clare Leach, Lisa Miriam Mahoney, Patricia Aljoe, James Hugh Gordon, Norma Fork Kafer, Roberta Ellen Griego, Kenneth Scott Dahl, Amie Eleanor Kafer, Matthew Harold Messner, Neil Howard Sechan, Lucille Ann Muniz, Stephen Frederick Stowell, William Benton Goodloe, Cairo Cebrian Gregor y Cynthia Santa Cruz Mahoney, de ser miembros del Consejo Directivo de la Asociación.

Using the voice, the Secretary informs about the interest of Clare Leach, Lisa Miriam Mahoney, Patricia Aljoe, James Hugh Gordon, Norma Fork Kafer, Roberta Ellen Griego, Kenneth Scott Dahl, Amie Eleanor Kafer, Matthew Harold Messner, Neil Howard Sechan, Lucille Ann Muniz, Stephen Frederick Stowell, William Benton Goodloe, Cairo Cebrian Gregor and Cynthia Santa Cruz Mahoney, to be members of the Board of Directors of the Association.

Los asociados, después discutir lo anterior y de considerar las propuestas, por unanimidad de votos resolvieron tomar los siguientes:

The associates, after discussion of the above and consideration of the proposals, with unanimous vote resolved on the following:

ACUERDOS:

AGREEMENTS:

"PRIMERO.- Se revoca el Consejo Directivo conformado por Gretchen Sue DeWitt, Ann-Britt Elizabeth Claesson Borchgrevink y Amy Margaret Welch, así como y los poderes que les fueron otorgados que les fueron otorgados para el desempeño de su encargo, mediante Asamblea General Ordinaria de asociadas, de fecha 22 de Mayo del 2020, la cual quedo protocolizada mediante escritura pública número 21,657, de fecha 01 de Junio del 2020, pasada ante la fe del Lic. Jorge Rogelio Careaga Pérez, Titular de la Notaria Pública Número 4, de la primera demarcación notarial del Estado de Nayarit."

"FIRST.- The Board of Directors made up of Gretchen Sue DeWitt, Ann-Britt Elizabeth Claesson Borchgrevink and Amy Margaret Welch is revoked, as well as the powers that were granted to them that were granted to them for the performance of their duties, through the Ordinary General Assembly of associates, dated May 22, 2020, which was formalized by public deed number 21,657, dated June 1, 2020, passed before the faith of Lic. Jorge Rogelio Careaga Pérez, Holder of Notary Public Number 4, of the first notarial demarcation of the State of Nayarit."





SEGUNDO.- Se nombra a Clare Leach, Lisa Miriam Mahoney, Ann-Britt Elizabeth Claesson Borchgrevink y Amy Margaret Welch, como miembros del Consejo Directivo de la Asociación, por lo que, a partir de la presente, el Consejo Directivo de la Asociación quedará confirmado de la siguiente manera:

CONSEJO DIRECTIVO

Presidente: Clare Leach con R.F.C. EXT990101NI1;
Vice Presidente: Lisa Miriam Mahoney con R.F.C. EXT990101NI1;
Secretario: Ann-Britt Elizabeth Claesson Borchgrevink con R.F.C. EXT990101NI1;
Tesorero: Amy Margaret Welch con R.F.C. WEAM490928P1A

"SECOND.- Clare Leach, Lisa Miriam Mahoney, Ann-Britt Elizabeth Claesson Borchgrevink and Amy Margaret Welch, are appointed as members of the Board of Directors of the Association, therefore, from here on, the Board of Directors of the Association will be confirmed as follows:

BOARD OF DIRECTORS

President: Clare Leach with R.F.C. EXT990101NI1;
Vice President: Lisa Miriam Mahoney with R.F.C. EXT990101NI1;
Secretary: Ann-Britt Elizabeth Claesson Borchgrevink with R.F.C. EXT990101NI1;
Treasurer: Amy Margaret Welch with R.F.C. WEAM490928P1A

TERCERO.- Se otorgan las facultades y poderes legales a los miembros del Consejo Directivo, otorgados mediante Acta Constitutiva de la Asociación, mismos que podrán ejercer de manera conjunta o separada, según se indica, y se enlistan a continuación:

"THIRD- The following ratified the legal powers and faculties granted to the members of the Board of Directors, granted by means of the Articles of Association of the Association, which may be exercised jointly or separately, as indicated, and are listed below:

a) Poder general para pleitos y cobranzas con todas las facultades generales y las especiales que requieran poder o cláusula especial conforme a la Ley, en los términos del párrafo primero del Artículo Dos Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, y sus correlativos para los Estados de la República Mexicana, incluyendo las de los Artículos Dos Mil Quinientos Ochenta y Dos Mil Quinientos Ochenta y Siete del mismo ordenamiento, para representar a la Asociación ante todo tipo de personas y autoridades, ya sean de carácter civil,

a) Power of attorney for lawsuits and collections with all general and special powers that require the special clause or pursuant to the Law, pursuant to the first paragraph of Article Two Thousand Five Hundred Fifty-Four of the Civil Code for the Federal District, and the corresponding for the states of Mexico, including the articles Two Thousand Five Hundred Eighty Two Thousand Five Hundred Eighty Seven of the same order, to represent the Association in all kinds of people and authorities, whether Civil, Commercial, Criminal or Administrative, may withdraw the



mercantil, penal o administrativas, pudiendo desistirse del juicio de amparo y presentar denuncias y querellas penales y desistirse de estas, así como todo tipo de juicios, recursos y procedimientos, y para comparecer ante todas las Autoridades en materia de trabajo o relacionadas en el Artículo Quinientos Veintitrés de la Ley Federal del Trabajo, así como ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT), realizar todas las gestiones y trámites necesarios para la solución de los asuntos que se le ofrecen a la Asociación, a los que comparecerá en el carácter de representante de la mandante en los términos del Artículo Once de la Ley Federal de Trabajo, que determine; "Los Directores, Administradores, Gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en las empresas o establecimientos, serán considerados representantes del patrón y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores". En consecuencia, en relación con esos asuntos, podrá ejercitar las mencionadas facultades, o sea, comparecer en carácter de Administrador y, por lo tanto, de representante de la mandante, en los términos de los Artículos Once, Seiscientos Noventa y Dos, Fracción II y Ochocientos Setenta y Seis de la Ley Federal de Trabajo, así como comparecer a las audiencias de conciliación en que sea citada la Asociación por las Juntas de Conciliación y Arbitraje, con todas las facultades generales y aún las especiales que conforme a la Ley requieran poder o cláusula especial. Estas facultades podrán

injunction and criminal complaints, and all kinds of lawsuits, appeals and procedures, and to appear before all authorities or related work in section Five Hundred Twenty-Three of the Federal Labor Law, and to the Institute of National Housing fund for workers (INFONAVIT), Mexican Social Security Institute (IMSS) and development and guarantee fund for workers consumption (FONACOT), perform all reasonable steps and formalities necessary for the solution of the issues that are offered to the Association, which will appear in the character of representative of the principal under the terms of article eleven of the Federal Labor Law, who determines, "The Directors, Managers, managers and other persons exercising management or administrative functions in companies or establishments, shall be considered representatives of the employer and in that capacity they force in its relations with the workers." consequently, in relation to these matters may exercise these faculties, administrator appear in nature and, therefore, representative of the applicant, under the terms of sections Eleven, Six Hundred and Ninety Two, Section II Eight Hundred and Seventy-Six of the Federal Labor Law, and appear at the conciliation hearings is mentioned in the Association by the Conciliation and Arbitration, with all the general powers and even special required under the Law requiring special power or clause. These powers may be exercised by any of the members of the Board of Directors.





ejercidas por cualquiera de los miembros del Consejo Directivo.

Poder general para administrar bienes, con todas las facultades de substitución, de acuerdo con el párrafo segundo del Artículo Dos Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro del Código Civil para el Distrito Federal o sus correlativos para los Estados de la República Mexicana. Estas facultades podrán ser ejercidas por cualquiera de los miembros del Consejo Directivo.

b) General power to administer property, with all the powers of substitution, according to the Second paragraph of Article Two Thousand Five Hundred Fifty-Four of the Civil Code for the Federal District and its correlative to the states of the Mexican Republic. These powers may be exercised by any of the members of the Board of Directors.

c) Poder General para Actos de Administración Laboral, En los términos de los artículos 11 y 692 de la Ley Federal Del Trabajo, para comparecer ante las Juntas Locales y Federales de Conciliación, pudiendo actuar ante contratos colectivos de trabajo, y para todos los efectos de conflictos, podrá actuar ante o frente a los trabajadores personalmente considerados y para todos los asuntos obreros patronales y para ejercitarse ante cualesquiera de las Autoridades del trabajo y servicios sociales a que se refiere el artículo 523, de la Ley Federal del Trabajo, podrá, asimismo, comparecer ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, ya sean Locales o Federales; en consecuencia llevará la representación patronal para efectos de los artículos 11, 46 y 47, y también la representación legal de la Sociedad para los efectos de acreditar la personalidad y la capacidad en juicios o fuera de ellos en los términos del artículo 692 fracciones II, y III; podrá comparecer al desahogo de pruebas confesionales en los términos de los artículos 787, y 788, de la Ley Federal del Trabajo; con las facultades para articular y resolver posiciones y desahogar las pruebas confesionales para

c) General Power of Attorney for Labor Administration Acts, in the terms of articles 11 and 692 of the Federal Labor Law, to appear before the Local and Federal Conciliation Boards, being able to act before collective labor contracts, and for all purposes of conflicts, may act before or in front of the workers personally considered and for all labor-management matters and to exercise before any of the Labor and social services authorities referred to in article 523, of the Federal Labor Law, may, likewise, appear before the Conciliation and Arbitration Boards, either Local or Federal; Consequently, it will carry the employer representation for the purposes of articles 11, 46 and 47, and also the legal representation of the Company for the purposes of proving personality and capacity in trials or outside of them in the terms of article 692 sections II, and III; may appear at the discharge of confessional evidence under the terms of articles 787 and 788 of the Federal Labor Law; with the powers to articulate and resolve positions and release confessional evidence to hear and receive notifications, in the terms of the article; may appear with all sufficient and sufficient legal representation to attend the hearings referred to in article 873, in its



oír y recibir notificaciones, en los términos del artículo; podrá comparecer con toda la representación legal bastante y suficiente para acudir a las audiencias a que se refiere el artículo 873, en sus tres fases de conciliación, de demanda y excepciones y de ofrecimientos y admisión de pruebas, en los términos de los Artículos 875, 876, fracciones I y IV, 877, 878, y 880, también podrá acudir a la audiencia de desahogo de pruebas en los términos de los artículos 883 y 884, todos de la Ley Federal del Trabajo, podrá hacer arreglos conciliatorios, celebrar transacciones, tomar toda clase de decisiones, negociar, y representante de la Sociedad como administrador respecto y para toda clase de juicios o procedimientos de trabajo que se transmiten cualesquiera Autoridades. Estas facultades podrán ser ejercidas por cualquiera de los miembros del Consejo Directivo.

d) Poder General para ejecutar trámites administrativos y/o burocráticos, En términos del artículo 19, del Código Fiscal de la Federación y el artículo 5, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, podrá ejercitar el poder y contara con la representación del poderdante para la realización de trámites administrativos o burocráticos ante Autoridades Municipales, Estatales o Federales, incluyendo la presentación de documentos ante las Autoridades y la recepción de documentos, oficios, acuerdos, autorizaciones, permisos, requerimientos, notificaciones o cualquier resolución que las Autoridades emitan por virtud de los tramites que efectúen, contando además con facultades de administración en términos del artículo 19-A del Código Fiscal de la

three phases of conciliation, demand and exceptions and offers and admission of evidence, in the terms of Articles 875, 876, sections I and IV, 877, 878, and 880, you can also go to the hearing of evidence in the terms of articles 883 and 884, all of the Federal Labor Law, you can make conciliatory arrangements, enter into transactions, make all kinds of decisions, negotiate, and represent the Company as administrator regarding and for all kinds of lawsuits or work procedures that are transmitted by any Authorities. These powers may be exercised by any of the members of the Board of Directors.

d) General Power to carry out administrative and / or bureaucratic procedures, In terms of article 19, of the Federal Tax Code and article 5, of the Federal Law of Administrative Litigation Procedure, it may exercise the power and have the representation of the principal to carry out administrative or bureaucratic procedures before Municipal, State or Federal Authorities, including the presentation of documents before the Authorities and the receipt of documents, trades, agreements, authorizations, permits, requirements, notifications or any resolution that the Authorities issue by virtue of the procedures that they carry out, also having administrative powers in terms of article 19-A of the Federal Tax Code for the purposes of registering the Company with the Federal Taxpayers Registry, as well as the processing





Federación para los efectos de la inscripción de la Sociedad al Registro Federal de Contribuyentes, así como la autorización de los datos de creación de firma electrónica avanzada, la obtención de la contraseña y el uso de la propia firma. Además, centrara y podrá ejercer este poder ante, entre otras autoridades, fiscales o hacendarías (Secretaría de Hacienda y Crédito Público o el Servicio de Administración Tributaria), administrativas tales como Secretaría de Economía, Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, u otras dependencias de la Administración Pública Municipal, Estatal o Federal; de Seguridad Social (Instituto Mexicano del Seguro Social o Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores), así como también con la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) y las Dependencias, Direcciones, Subdirecciones, Delegaciones Estatales y demás Órganos de dichas Autoridades, y/o las que dependan de la Administración Pública Federal. Estas facultades podrán ser ejercidas por cualquiera de los miembros del Consejo Directivo.

of the data of creation of advanced electronic signature, obtaining the password and the use of one's own firm. In addition, it will center and may exercise this power before, among other authorities, fiscal or treasury (Secretary of Finance and Public Credit or the Tax Administration Service), administrative such as Secretary of Economy, Secretary of Administration and Finance of the State of Nayarit, or other dependencies of the Municipal, State or Federal Public Administration; of Social Security (Instituto Mexicano del Seguro Social or Institute of the National Fund for Workers' Housing), as well as with the Federal Attorney for the Consumer (PROFECO) and the Dependencies, Directions, Subdirectors, State Delegations and other Bodies of said Authorities, and / or those that depend on the Federal Public Administration. These powers may be exercised by any of the members of the Board of Directors.

- e) Poder general para actos de dominio, sin limitación alguna, conforme al tercer párrafo del Artículo Dos Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro del Código Civil vigente para el Distrito Federal y sus correlativos de las entidades federativas. Estas facultades, solo podrán ser ejercidas por el Presidente del Consejo Directivo, conjuntamente con otro miembro del Consejo Directivo.
- e) General power of attorney for acts of ownership, without any limitation, in accordance with the third paragraph of Article Two Thousand Five Hundred Fifty-Four of the Civil Code in force for the Federal District and its correlatives of the federative entities. These powers may only be exercised by the President of the Board of Directors, together with another member of the Board of Directors.
- f) Poder para aperturar cuentas bancarias en nombre y representación de la Asociación y para suscribir, aceptar,
- f) Power to open bank accounts in name and representation of the Association and to subscribe and grant credit instruments of

avaluar, endosar y en general otorgar Títulos de Crédito, en los términos del Artículo Noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, con las limitaciones que marque la Asamblea General de Asociados, así como para autorizar y/o designar usuarios en la banca electrónica, así como para operar la misma. Estas facultades podrán ser ejercidas, solo por el Presidente del Consejo y cualquiera de las Tesoreros nombradas.

- g) Poder para sustituir en todo o en parte este mandato, para otorgar y revocar poderes generales o especiales. Estas facultades, solo podrán ser ejercidas por el Presidente del Consejo Directivo, conjuntamente con otro miembro del Consejo Directivo."

OCTAVO PUNTO.- En discusión del presente punto del Orden del Día, la Asamblea decidió nombrar como delegados especiales a Amy Margaret Welch y/o Karen Lissete Cruz Looch y/o Maya Rizo López, para que registren esta Asamblea en el Libro correspondiente de la Asociación.

Se informa que la versión en idioma inglés debe estimarse como de cortesía, siendo legalmente válida únicamente la versión en idioma español.

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.

any nature in the terms of Article Nine of the General Law of Credit Titles and Operations, according with the ordinary general assembly of members, and to authorize and / or assign users in electronic banking, as well as to operate it. These powers may only be exercised by the President of the Board of Directors, together with another member of the Board of Directors.

- g) Power to partially or totally substitute these powers of attorney, and to grant and revoke general and special powers of attorney. These powers may only be exercised by the President of the Board of Directors, together with another member of the Board of Directors."

EIGHTH ITEM.- In discussion of the last item of the Agenda, the Assembly decided to appoint special delegate Amy Margaret Welch and/or Karen Lissete Cruz Looch and/or Maya Rizo López, for them to enter the Minutes of this Assembly into the Association's book.

It is further advised that the English version herein is to be deemed as a courtesy, being legally valid only the Spanish version.

There not being any further issues to deal with, the Assembly was adjourned for the time necessary to draft this minute, 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 12:30 p.m., 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 12:30 p.m., of the day first stated.

PRESIDENTE

Clare Leach
Clare Leach

SECRETARIO

Ann-Britt Elizabeth Claesson Borchgrevink
Ann-Britt Elizabeth Claesson Borchgrevink

ESCRUTADOR

Amy Margaret Welch
Amy Margaret Welch

LISTA DE ASAMBLEA /ATTENDANCE LIST"
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA /ORDINARY GENERAL ASSEMBLY
"PEACEANIMALS, A. C."

FECHA: 04 DE FEBRERO DEL 2021. / DATE FEBRUARY 04TH, 2021.

ASOCIADOS / ASSOCIATES	NOMBRE NAME	FIRMA SIGNATURE
Gretchen Sue DeWitt R.F.C. EXT990101NI1		(Fallecida) / (Death) 11 de Noviembre del 2020 / November 11, 2020
Ann-Britt Elizabeth Claesson Borchgrevink R.F.C. EXT990101NI1		<u>Ann-Britt Elizabeth Claesson Borchgrevink</u>
Amy Margaret Welch R.F.C. WEAM490928P1A		<u>Amy Margaret Welch</u>

Con la asistencia de: / With the assistance of:

Clare Leach
Clare Leach
R.F.C. EXT990101NI1

