

**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 12:00 p.m. del día **25 de febrero del 2022**, 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 12:00 Noon, on **February 25th, 2022**, the associates 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:

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 del informe 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 2021. ANEXO A.
 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 2021. ANEXO B.
 5. Presentación, discusión y en su caso aprobación de los planes, proyectos y metas de la Asociación a realizar en el año 2022. ANEXO C.
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 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, 2021, EXHIBIT A.
 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, 2021. EXHIBIT B.
 5. Presentation, discussion and in its case, approval of the plans, projects and goals of the Association to carry out in 2022. EXHIBIT C.

6. 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.
7. Asuntos Generales relacionados con los puntos anteriores.

6. 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.
7. General Matters related to the above items.

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 associates 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 3 de los 3 asociados de la Asociación, los que representan el 100% 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 3 associates of the Association, who represent the 100% 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 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 respecto a las actividades realizadas y las políticas seguidas por dicha Asociación durante el ejercicio social del 01 de Enero al 31 de Diciembre del del 2021, el cual se anexa a la presente minuta como ANEXO A.

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 el ejercicio social del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2021, el cual se anexa a la presente minuta como ANEXO A.”

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 2021, 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 B.

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 to December 31, 2021, which is attached to these minute of assembly as EXHIBIT A.

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:

AGREEMENT:

"SOLE.- Adopted the report of the Board in respect of the activities and the policies pursued by the Association during the social exercise from January 01st, to December 31st, 2021, which is attached to these minute of assembly as EXHIBIT 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 01st, to December 31st, 2021, which was made available to associates previously to the date of conclusion of this meeting. EXHIBIT B.

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

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 2021. ANEXO B.”

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

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, 2021. EXHIBIT B."

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 2022, con el fin de cumplir con el objeto social de la asociación, el cual se anexa a la presente minuta como ANEXO C.

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 2022, in order to fulfill the objects of the association, which is attached to these minute of assembly as EXHIBIT C.

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:

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:

ACUERDO:

“ÚNICO.- Se aprueban los planes, proyectos y metas de la Asociación a llevar a cabo en el presente año 2022, presentado por el Consejo Directivo, mismo que se adjunta a la presente minuta como ANEXO C.”

AGREEMENT:

"SOLE.- Each and every one of the reports, plans and projects of the association to carry out this 2022 year were approved, EXHIBIT C."

SEXTO PUNTO. – En discusión del presente punto del orden del día el Presidente de la Asamblea, informa a los asociados, acerca de la renuncia de **Lisa Miriam Mahoney** como

SIXTH ITEM. - In discussion of this item of the agenda, the Chairman of the Assembly informs the associates about the resignation of **Lisa Miriam Mahoney** as member of the Board of Directors of

miembro del Consejo Directivo de la Asociación, en su cargo como Vice-Presidente, por lo que propone se reconozca su renuncia y se revoquen las facultades y poderes legales que le fueron otorgados mediante Asamblea General Ordinaria de asociados de fecha 04 de febrero del 2021, la cual fue protocolizada mediante testimonio público número 22,190 de fecha 16 de febrero del 2021, pasada ante la fe del Lic. Jorge Rogelio Careaga Pérez, Titular de la Notaría Pública Número 4, de la primera demarcación notarial del Estado de Nayarit, la cual fue inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con sede en Bucerias, Nayarit, bajo datos de registro libro 69, sección IV, sin serie, partida 39, con fecha 5 de abril del 2021.

Finalmente, el Presidente propone a la Asamblea, ratificar al resto de los miembros del Consejo, siendo a: Clare Leach con R.F.C. EXT990101NI1, Ann-Britt Elizabeth Claesson Borchgrevink con R.F.C. EXT990101NI1 y Amy Margaret Welch con R.F.C. WEAM490928P1A, como Presidente, Secretario y Tesorero respectivamente del Consejo Directivo de la Asociación, así como las facultades y poderes legales que les fueron otorgados mediante testimonio público número 22,190 de fecha 16 de febrero del 2021, pasada ante la fe del Lic. Jorge Rogelio Careaga Pérez, Titular de la Notaría Pública Número 4, de la primera demarcación notarial del Estado de Nayarit, la cual fue inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con sede en Bucerias, Nayarit, bajo datos de registro libro 69, sección IV, sin serie, partida 39, con fecha 5 de abril del 2021.

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

the Association, in her position as Vice-President, for which he proposes to recognize her resignation and revoke the faculties and legal powers that were granted to her by the Ordinary General Assembly of associates dated February 4, 2021, which was notarized by means of public testimony number 22,190 dated February 16, 2021, passed before the faith of Lic. Jorge Rogelio Careaga Pérez, Notary Public Number 4, of the first notarial demarcation of the State of Nayarit, which was registered in the Public Registry of Property and Commerce, located in Bucerias, Nayarit, under registration data book 69, section IV, without series, item 39, dated April 5, 2021.

Finally, the Chairman proposes to the Assembly, to ratify the rest of the members of the Board, being to: Clare Leach with R.F.C. EXT990101NI1, Ann-Britt Elizabeth Claesson Borchgrevink with R.F.C. EXT990101NI1 and Amy Margaret Welch with R.F.C. WEAM490928P1A, as President, Secretary and Treasurer respectively of the Board of Directors of the Association, as well as the faculties and legal powers that were granted to them by means of public testimony number 22,190 dated February 16, 2021, passed before the faith of Lic. Jorge Rogelio Careaga Pérez, Notary Public Number 4, of the first notarial demarcation of the State of Nayarit, which was registered in the Public Registry of Property and Commerce, located in Bucerias, Nayarit, under registration data book 69, section IV, without series, item 39, dated April 5, 2021.

The associates, after discussing the above and considering the proposals, unanimously resolved to adopt the following:

ACUERDOS:

"PRIMERO.- Se reconoce la renuncia de **Lisa Miriam Mahoney** como miembro del Consejo Directivo de la Asociación, en su cargo como Vice-Presidente."

"SEGUNDO.- Se revoca a **Lisa Miriam Mahoney** como miembro del Consejo Directivo de la Asociación, en su cargo como Vice-Presidente, así como las facultades y poderes legales que le fueron otorgados mediante Asamblea General Ordinaria de asociados de fecha 04 de febrero del 2021, la cual fue protocolizada mediante testimonio público número 22,190 de fecha 16 de febrero del 2021, pasada ante la fe del Lic. Jorge Rogelio Careaga Pérez, Titular de la Notaría Pública Número 4, de la primera demarcación notarial del Estado de Nayarit, la cual fue inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con sede en Bucerías, Nayarit, bajo datos de registro libro 69, sección IV, sin serie, partida 39, con fecha 5 de abril del 2021."

"TERCERO.- Se ratifica a **Clare Leach con R.F.C. EXT990101NI1, Ann-Britt Elizabeth Claesson Borchgrevink con R.F.C. EXT990101NI1 y Amy Margaret Welch con R.F.C. WEAM490928P1A, como Presidente, Secretario y Tesorero respectivamente, del Consejo Directivo de la Asociación, así como las facultades y poderes legales que les fueron otorgados mediante testimonio público número 22,190 de fecha 16 de febrero del 2021, pasada ante la fe del Lic. Jorge Rogelio Careaga Pérez, Titular de la Notaría Pública Número 4, de la primera demarcación notarial del Estado de Nayarit, la cual fue inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con sede en Bucerías, Nayarit, bajo datos de registro libro 69, sección IV, sin serie, partida 39, con fecha 5 de abril del 2021."**

AGREEMENTS.

"FIRST.- The resignation of **Lisa Miriam Mahoney** as a member of the Board of Directors of the Association, in her position as Vice-President, is hereby acknowledged."

"SECOND.- **Lisa Miriam Mahoney** is hereby revoked as member of the Board of Directors of the Association, in her position as Vice-President, as well as the faculties and legal powers granted to her by means of the Ordinary General Assembly of associates dated February 4, 2021, which was notarized by means of public testimony number 22,190 dated February 16, 2021, passed before the faith of Lic. Jorge Rogelio Careaga Pérez, Notary Public Number 4, of the first notarial demarcation of the State of Nayarit, which was registered in the Public Registry of Property and Commerce, with headquarters in Bucerías, Nayarit, under registration data book 69, section IV, without series, item 39, dated April 5, 2021".

"THIRD.- **Clare Leach with R.F.C. EXT990101NI1, Ann-Britt Elizabeth Claesson Borchgrevink with R.F.C. EXT990101NI1 and Amy Margaret Welch with R.F.C. WEAM490928P1A, as President, Secretary and Treasurer respectively, of the Board of Directors of the Association, as well as the faculties and legal powers that were granted to them through public testimony number 22,190 dated February 16, 2021, passed before the faith of Lic. Jorge Rogelio Careaga Pérez, Notary Public Number 4, of the first notarial demarcation of the State of Nayarit, which was registered in the Public Registry of Property and Commerce, located in Bucerías, Nayarit, under registration data book 69, section IV, without series, item 39, dated April 5, 2021."**

SÉPTIMO 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.

SEVENTH 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.

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

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

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 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 12:49 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 12:49 p.m., of the day first stated.

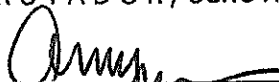
P R E S I D E N T E / C H A I R M A N


Clare Leach



S E C R E T A R I O / S E C R E T A R Y


Ann-Britt Elizabeth Claesson Borchgrevink

E S C R U T A D O R / S C R U T I N I Z E R


Amy Margaret Welch

"LISTA DE ASAMBLEA / ATTENDANCE LIST"
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA / ORDINARY GENERAL ASSEMBLY
"PEACEANIMALS, A. C."
FECHA: 25 DE FEBRERO DEL 2022. / DATE FEBRUARY 25, 2022.

ASOCIADOS / ASSOCIATES NOMBRE NAME	FIRMA SIGNATURE
Clare Leach R.F.C. EXT990101NI1	
Ann-Britt Elizabeth Claesson Borchgrevink R.F.C. EXT990101NI1	
Amy Margaret Welch R.F.C. WEAM490928P1A	