

This text is a translation of the duly signed Official Minutes which are written in Spanish. At the end of the translation you will find a link to the scanned document.

MINUTES OF THE LACNIC ORDINARY MEMBER ASSEMBLY

The Ordinary Member Assembly of the Internet Address Registry for Latin America and the Caribbean (LACNIC) was held on May 1st, 2018, starting at 16:15.

Seeing that the absolute majority of LACNIC members was not present in the room and that therefore there was no quorum, the Assembly was postponed until its second summons at 16:30 and began at 18:01.

As recorded in the Book of Assembly Attendees (which includes a detailed list of the members present at each Assembly), 205 members representing a total of 729 votes were present in the room; after voting on the first item on the agenda, 17 members representing a total of 68 votes left the room (a further 23 members representing a total of 79 votes and 22 members representing a total of 78 votes, respectively, left before discussing the remaining items on the agenda), thus the quorum required by the Bylaws for the second summons was met and the Assembly was able to begin its session.

It is hereby noted that Hernán Arcidiácono, Aristóteles Dantas Gaudencio and Adriana Ibarra, members of the Fiscal Commission, were also in attendance.

It is also noted that the present Assembly was summoned by the Board of Directors during a meeting held on 20 March 2018; that, pursuant to article 15 of the organization's Bylaws, members were notified of the summons 30 days in advance, on 27 March 2018; and that, as required by the Bylaws, the annual report, general balance sheet, inventory, statement of expenses and resources, and Fiscal Commission report were made available to members at least 15 days prior to the date of the Assembly.

Once the Ordinary Member Assembly was legally constituted, the following meeting agenda as included in the summons was discussed:

1. Appointment of an Assembly President and Secretary;
2. Consideration and approval of the annual report, general balance sheet, inventory, statement of resources and expenses, External Auditors' report and Fiscal Commission's report as at 31st December 2017.
3. Appointment of two members to sign the minutes.

1. Appointment of an Assembly President and Secretary.

Submitted for the consideration of the Assembly, the appointment of Wardner Maia as Assembly President and Eduardo Jiménez de Aréchaga as Assembly Secretary was approved by the majority of votes (593 votes for, 7 votes against, 47 abstentions, and 14 votes not cast).

2. Consideration and approval of the annual report, general balance sheet, inventory, statement of resources and expenses, External Auditors' report and Fiscal Commission's report as at 31st December 2017.

LACNIC's Chief Executive Officer/Executive Director, Oscar Robles Garay; the organization's Chief Financial Officer, Diego Mena; and the Fiscal Commission represented by its members Hernán Arcidiácono, Adriana Ibarra and Aristóteles Dantas Gaudencio, took the floor to present the annual report, general balance sheet, inventory, statement of resources and expenses, External Auditors' report, and Fiscal Commission report as at 31st December 2017.

Submitted for the consideration of the Assembly, the annual report, general balance sheet, inventory, statement of resources and expenses, External Auditors' report and Fiscal Commission report as at 31st December 2017 were approved by the majority of votes (608 votes for, 0 votes against, 28 abstentions, and 16 votes not cast).

3. Appointment of two members to sign the minutes.

The appointment of Ariel Graizer and Edmundo Cazarez to sign the minutes was approved by the majority of votes (572 votes for, 15 votes against, 34 abstentions, and 32 votes not cast).

There being no further business to discuss, the session was adjourned at 19:15.

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE LACNIC

El día 1° de mayo de 2018, siendo las 16 y 15 horas se reúne la Asamblea Ordinaria de Socios del Registro de Direcciones de Internet para América Latina y Caribe (LACNIC).



No estando presentes la mayoría absoluta de socios de LACNIC no existe quórum para sesionar por lo se pospone la Asamblea para la segunda convocatoria a las 16 y 30 horas (comenzando efectivamente a las 18:01 horas).

Según consta en el Libro de Registro de Asistencia de Socios a Asambleas (en donde se encuentra un detalle de los socios presentes en la misma) se encuentran presentes 205 socios que en su conjunto reúnen 729 votos, posteriormente antes de votarse el primer punto del orden del día se retiran 17 socios con un total de 68 votos (luego la reducción fue en 23 socios con 79 votos y 22 socios con 78 votos respectivamente, en los demás puntos) al discutirse los demás ordenes del día, reuniéndose el quórum de asistencia requerido por los estatutos para sesionar en segunda convocatoria, por lo que la Asamblea está en condiciones de sesionar.


Se deja constancia que asisten también los integrantes de la Comisión Fiscal Sres. Hernan Arcidíacono, Aristóteles Dantas Gaudêncio y Adriana Ibarra.

Se deja constancia que la presente asamblea fue convocada por el Directorio en reunión del 20 de marzo de 2018, y que de acuerdo al artículo 15 del estatuto social se comunicó la presente convocatoria por circular remitida a los socios con 30 días de anticipación el 27 de marzo de 2018, dejándose constancia que la memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos y el informe de la Comisión Fiscal, como lo establecen los estatutos, fue puesta en consideración de los socios al menos 15 días antes de la fecha de celebración de la Asamblea.

Hallándose legalmente constituida la presente Asamblea Ordinaria de Socios, se pasa a tratar el orden del día que surge de la respectiva convocatoria y es el siguiente:

- 
- 1) Designación de Presidente y Secretario de la asamblea;
 - 2) Considerar y aprobar la memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos, informe de los Auditores Externos e informe de la Comisión Fiscal al 31 de diciembre de 2017.
 - 3) Designación de dos socios para la firma del acta.
- 

1. Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea.



Puesta a consideración se aprueba por mayoría (593 votos a favor, 7 en contra, 47 abstención y 14 no voto) la designación del Sr. Wardner Maia como Presidente de la Asamblea y al Sr. Eduardo Jiménez de Aréchaga como Secretario de la Asamblea.

2. Consideración y aprobación de la memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos, informe de los Auditores Externos e informe del Comisión Fiscal al 31 de diciembre de 2017.

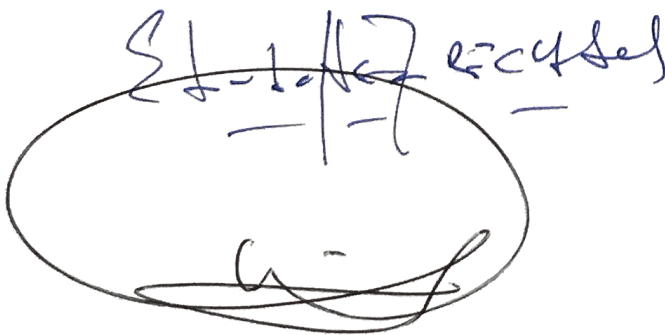
El CEO/Director Ejecutivo Sr. Oscar Robles Garay, el Gerente de Administración y Finanzas Diego Mena y la Comisión Fiscal en la persona de sus integrantes Hernan Arcidiacono, Adriana Ibarra, y Aristóteles Dantas Gaudêncio hacen uso de la palabra presentando la memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos, informe de los Auditores Externos e informe del Comisión Fiscal al 31 de diciembre de 2017.

Puesto en consideración de la Asamblea esta decide por mayoría (608 votos a favor, 0 en contra, 28 abstención y 16 no voto) aprobar la memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos, informe de los Auditores Externos e informe de la Comisión Fiscal al 31 de diciembre de 2017.

3. Designación de dos socios para firmar el acta.

Por mayoría (572 votos a favor, 15 en contra, 34 abstención y 32 no voto) se resuelve designar a Ariel Graizer y Edmundo Cazarez a los efectos de la firma del acta.

No siendo más se levanta la sesión siendo las 19 y 15 horas.

 Edmundo Cazarez



