

This text is a translation of the duly signed Official Minutes which are written in Spanish. The scanned document is provided at the end of this document.

LACNIC ORDINARY MEMBER ASSEMBLY MINUTES

The Ordinary Member Assembly of the Internet Addresses Registry for Latin America and Caribbean (LACNIC) convened on 4 May 2022 at 3:00 pm.

Seeing that the absolute majority of LACNIC members was not present in the room and that quorum had not been established, the Assembly was postponed until its second summons at 4:00 pm, effectively beginning at 4:25 pm.

As recorded in the Assembly Attendance Records (which contain a detailed list of the members present at the Assembly), 147 members representing a total of 485 votes were initially present in the room (additional members joined the Assembly later, raising the total number of votes to 495) for the discussion of agenda items. Thus, the quorum required by the Bylaws for the second summons was met and the Assembly began its session.

Aristóteles Dantas Gaudêncio, Hernán Arcidiacono, and Adriana Ibarra, members of the Fiscal Commission, were also in attendance.

It is hereby noted that the present Assembly was summoned by the Board of Directors during a meeting held on 19 March 2022; that, pursuant to article 15 of the organization's Bylaws, members were notified of the summons 30 days in advance, on 22 March 2022; 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, on 19 April 2019.

Once the Ordinary Member Assembly was legally constituted, the following meeting agenda 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 corresponding to the terms ending on 31st December 2019, 2020, and 2021.
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 Alejandro Guzmán as Assembly President and Eduardo Jiménez de Aréchaga as Assembly Secretary was approved by the majority of votes (463 votes for, 4 votes against, 17 abstentions, and 11 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 corresponding to the terms ending on 31st December 2019, 2020, and 2021.

Chairman of the Board Alejandro Guzmán presented a summary of the activities of the Board. LACNIC CEO/Executive Director Oscar Robles then shared a summary of the organization's activities during 2021. This was followed by a presentation by the Electoral Commission. Finally, Gabriel Adonaylo, Treasurer of the LACNIC Board; Diego Mena, Chief Financial Officer; and Aristóteles Dantas, Hernan Arcidiacono, and Adriana Ibarra, members of the Fiscal Commission, presented the organization's financial information.

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 corresponding to the terms ended on 31st December 2019, 2020, and 2021 were approved by the majority of votes (422 votes for, 0 votes against, 26 abstentions, and 26 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 (407 votes for, 12 votes against, 45 abstentions, and 8 votes not cast).

There being no further business to discuss, the session was adjourned at 6:00 pm.

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE LACNIC

El día 4 de mayo de 2022, siendo las 15 y 30 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 que se pospone la Asamblea para la segunda convocatoria a las 16 horas (comenzando efectivamente a las 16:25 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 147 socios que en su conjunto reúnen 485 votos (posteriormente ingresan más socios por un total de 495 votos) al discutirse los demás puntos del orden 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. Aristóteles Dantas Gaudêncio, Hernán Arcidiacono y Adriana Ibarra.

Se deja constancia que la presente asamblea fue convocada por el Directorio en reunión del 19 de marzo de 2022, 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 22 de marzo de 2022, 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, el 19 de abril de 2019.

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 correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2019, 2020 y 2021
- 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 (463 votos a favor, 4 en contra, 17 abstenciones y 11 no votos) la designación del Sr. Alejandro Guzmán como Presidente de la Asamblea y al Sr. Eduardo Jiménez de Aréchaga como 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 correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2019, 2020 y 2021

El Presidente del Directorio Alejandro Guzmán presenta un Resumen de Actividades del Directorio, posteriormente el CEO/Director Ejecutivo Oscar Robles, dio el resumen de actividades 2021, luego la Comisión Electoral hizo una presentación, y finalmente el Tesorero del Directorio de LACNIC Gabriel Adonaylo, el Gerente de Administración y Finanzas Diego Mena, y los integrantes de la Comisión Fiscal Aristóteles Dantas, Hernan Arcidiacono y Adriana Ibarra hicieron uso de la palabra con la información financiera.

Puesto en consideración de la Asamblea esta decide por mayoría (422 votos a favor, 0 en contra, 26 abstenciones y 26 no votos) aprobar la memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos, informe de los Auditores Externos e informe de la Comisión Fiscal correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2019, 2020 y 2021.

3. Designación de dos socios para firmar el acta.

Por mayoría (407 votos a favor, 12 en contra, 45 abstenciones y 8 no votos) 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 18 horas.

Alejandro Guzmán

Eduardo Jiménez de Aréchaga

Ariel Graizer
Edmundo Cazarez

AB