

Este texto é uma tradução da Ata oficial assinada no idioma espanhol. Pode aceder a esse documento escaneado e anexado ao final da tradução.

ATA DE ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DE LACNIC

No dia 1 de maio de 2018, sendo as 16 e 15 horas, reúne-se a Assembleia Ordinária de Sócios do Registro de Endereçamento da Internet para a América Latina e o Caribe (LACNIC).

Não estando presente a maioria absoluta de membros de LACNIC não existe quórum para a sessão, razão pela qual se adia a Assembleia para a segunda convocação às 16 y 30 horas (começando efetivamente às 18:01 horas).

Segundo consta no Livro do Registro de Assistência de Membros à Assembleia (em que há um detalhe dos membros presentes na mesma) se encontram presentes 205 membros que em conjunto reúnem 729 votos; posteriormente antes de votar o primeiro ponto da ordem do dia, retiram-se 17 membros com um total de 68 votos (depois a redução foi em 23 membros com 79 votos e 22 membros com 78 votos respectivamente, nos demais pontos) ao discutir-se os demais pontos da ordem do dia, reunindo-se o quórum de assistência requerido pelos estatutos para realizar a sessão em segunda convocação, pelo que a Assembleia está em condições de realizar a sessão.

Registra-se que participam também os integrantes da Comissão Fiscal os Sres. Hernán Arcidiácono, Aristóteles Dantas Gaudêncio e Adriana Ibarra.

Registra-se que a presente Assembleia foi convocada pela Diretoria em reunião do dia 20 de março de 2018, e que de acordo com o artigo 15 do estatuto social, a presente convocação foi comunicada por circular enviada aos membros com 30 dias de antecedência em 27 de março de 2018, deixando registrado que a memória, balanço geral, inventário, gastos e recursos e o relatório da Comissão Fiscal, como estabelecem os estatutos, foi colocada em consideração dos membros pelo menos 15 dias antes da data de celebração da Assembleia.

Estando presente a maioria do número legal dos membros da Assembleia Ordinária, passa-se à ordem do dia que surge da respectiva convocação e é a seguinte:

1. Designação de Presidente e Secretário da assembleia.
2. Consideração e aprovação da memória, balanço geral, inventário, gastos e recursos, relatório dos Auditores Externos e relatório da Comissão Fiscal em 31 de dezembro de 2017.
3. Designação de dois membros para a assinatura da ata.

1. Designação de Presidente e Secretário da Assembleia.

Submetido à consideração é aprovada por maioria (593 votos a favor, 7 contra, 47 abstenções e 14 não votos) a designação do Sr. Wardner Maia como Presidente da Assembleia e ao Sr. Eduardo Jiménez de Aréchaga como Secretário da Assembleia.

2. Consideração e aprovação da memória, balanço geral, inventário, gastos e recursos, relatório dos Auditores Externos e relatório da Comissão Fiscal em 31 de dezembro de 2017.

O CEO/Diretor Executivo Sr. Oscar Robles Garay, o Gerente de Administração e Finanças Diego Mena e a Comissão Fiscal na pessoa de seus integrantes Hernán Arcidiácono, Adriana Ibarra e Aristóteles Dantas Gaudêncio fazem uso da palavra apresentando a memória, balanço geral, inventário, gastos e recursos, relatório dos Auditores Externos e relatório da Comissão Fiscal em 31 de dezembro de 2017.

Submetido à consideração da Assembleia, esta decide por maioria (608 votos a favor, 0 contra, 28 abstenções e 16 não votos) aprovar a memória, balanço geral, inventário, gastos e recursos, relatório dos Auditores Externos e relatório da Comissão Fiscal em 31 de dezembro de 2017.

3. Designação de dois membros para a assinatura da ata.

Por maioria (572 votos a favor, 15 contra, 34 abstenções e 32 não votos) resolve-se nomear Ariel Graizer e Edmundo Cazarez para fins de assinatura da ata.

Nada mais havendo a tratar, a Assembleia é encerrada às 19 e 15 horas.

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.

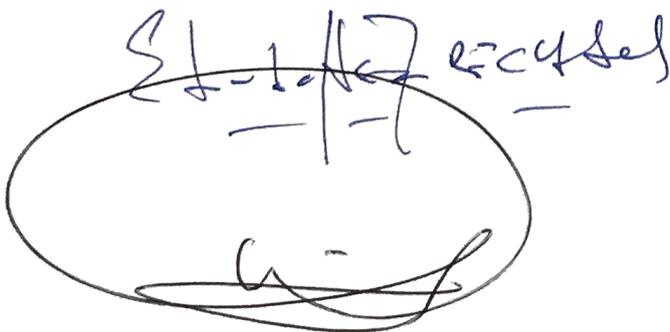
El CEO/Director Ejecutivo Sr. Oscar Robles Garay, el Gerente de Administración y Finanzas Diego Mena y la Comisión Fiscal en la persona de sus integrantes Hernan Arcidiacono, Adriana Ibarra, y Aristóteles Dantas Gaudêncio hacen uso de la palabra presentando la memoria, balance general, inventario, cuenta 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



