

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

ATA DE ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DE LACNIC

No dia 7 de maio de 2019, sendo as 16:00 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 associados de LACNIC não existe quórum para celebrar a sessão, razão pela qual se adia a Assembleia para a segunda convocação às 16:30 (começando efetivamente às 16:47).

Segundo consta no Livro do Registro de Assistência de Sócios à Assembleia (em que há um detalhe dos sócios presentes nela) se encontram presentes 150 sócios que em conjunto reúnem 542 votos; posteriormente, antes de votar o primeiro ponto da ordem do dia, ingressam mais sócios ficando um total de 152 sócios com 561 votos (então o incremento foi para 158 associados com 577 votos, nos outros pontos) ao discutir-se os demais pontos da ordem do dia, reunindo-se o quórum de assistência requerido pelos estatutos para celebrar a sessão em segunda convocação, pelo que a Assembleia está em condições de celebrar a sessão.

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

Registra-se que a presente assembleia foi convocada pela Diretoria em reunião de 19 de março de 2019 e que, conforme artigo 15 do Estatuto Social, esta convocação foi comunicada por meio de circular enviada aos associados com 30 dias de antecedência em 4 de abril de 2019, 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 associados pelo menos 15 dias antes da data de celebração da Assembleia, em 16 de abril de 2019.

Uma vez que a presente Assembleia Ordinária de Sócios é legalmente constituída, a ordem do dia que surge da respectiva convocação é discutida e é a seguinte:

1. Designação de Presidente e Secretário da Assembleia;
2. Considerar e aprovar a memória, balanço geral, inventário, gastos e recursos, relatório dos Auditores Externos e relatório da Comissão Fiscal em 31 de dezembro de 2018;
3. Designação de dois sócios para a assinatura da ata.

1. Designação de Presidente e Secretário da Assembleia.

Submetido à consideração é aprovada por maioria (520 votos a favor, 0 contra, 37 abstenções e 4 não voto) 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 2018.

O CEO/Diretor Executivo Sr. Oscar Robles Garay, o Tesoureiro Gabriel Adonaylo, o Gerente de Administração e Finanças Diego Mena e a Comissão Fiscal na pessoa de seus integrantes 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 2018.

Submetido à consideração da Assembleia, esta decide por maioria (539 votos a favor, 2 contra, 23 abstenções e 13 não voto) aprovar a memória, balanço geral, inventário, gastos e recursos, relatório dos Auditores Externos e relatório da Comissão Fiscal em 31 de dezembro de 2018.

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

Por maioria (526 votos a favor, 5 contra, 35 abstenções e 11 não voto) resolve-se nomear Ariel Graizer e Edmundo Cazarez para fins de assinatura da ata.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão às 18:05.

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE LACNIC

El día 7 de mayo de 2019, siendo las 16 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 y 30 horas (comenzando efectivamente a las 16:47 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 150 socios que en su conjunto reúnen 542 votos, posteriormente antes de votarse el primer punto del orden del día ingresan más socios por un total de 152 socios con 561 votos (luego el incremento fue a 158 socios con 577 votos, en los demás puntos) 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 y Adriana Ibarra.

Se deja constancia que la presente asamblea fue convocada por el Directorio en reunión del 19 de marzo de 2019, 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 4 de abril de 2019, 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 16 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 al 31 de diciembre de 2018.
- 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 (520 votos a favor, 0 en contra, 37 abstención y 4 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 2018.

El CEO/Director Ejecutivo Sr. Oscar Robles Garay, el Tesorero Gabriel Adonaylo, el Gerente de Administración y Finanzas Diego Mena y la Comisión Fiscal en la persona de sus integrantes 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 2018.

Puesto en consideración de la Asamblea esta decide por mayoría (539 votos a favor, 2 en contra, 23 abstención y 13 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 2018.

3. Designación de dos socios para firmar el acta.

Por mayoría (526 votos a favor, 5 en contra, 35 abstención y 11 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 18 y 05 horas.

26/12/2018

