

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.

MINUTES OF THE LACNIC ORDINARY MEMBER ASSEMBLY

The Ordinary Member Assembly of the Internet Addresses Registry for Latin America and Caribbean (LACNIC) was summoned to be held on 7 May 2019 at 16:00.

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 16:47.

As recorded in the Assembly Attendance Records (which contain a detailed list of the members present at the Assembly), 150 members representing a total of 542 votes were initially present in the room; later, before voting on the first item on the agenda, two additional members joined the Assembly, raising the total number of members to 152 and 561 votes. Finally, for the discussion of the remaining agenda items, the number of members present in the room increased once again to a total of 158 members and 577 votes. Thus, the quorum required by the Bylaws for the second summons was met and the Assembly began its session.

It is hereby noted that Aristóteles Dantas Gaudêncio 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 the meeting held on 19 March 2019; that, pursuant to article 15 of the LACNIC Bylaws, members were notified of the summons 30 days in advance, on 4 April 2019; and that, as required by the Bylaws, the annual report, general balance sheet, inventory, statement of resources and expenses, and Fiscal Commission report were made available to members on 16 April 2019, at least 15 days prior to the date of the Assembly.

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 as at 31st December 2018;
- 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 (520 votes for, 0 votes against, 37 abstentions, and 4 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 2018.

LACNIC's CEO/Executive Director, Oscar Robles Garay; the organization's Treasurer, Gabriel Adonaylo; its Chief Financial Officer, Diego Mena; and the Fiscal Commission represented by its members Adriana Ibarra and Aristóteles Dantas Gaudêncio took the floor to present the annual report, general balance sheet, inventory, statement of resources and expenses, External Auditors' report, and Fiscal Commission's report as at 31st December 2018.

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's report as at 31st December 2018 were approved by the majority of votes (539 votes for, 2 votes against, 23 abstentions, and 13 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 (526 votes for, 5 votes against, 35 abstentions, and 11 votes not cast).

There being no further business to discuss, the session was adjourned at 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

