

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE LACNIC

El día 10 de mayo de 2023, 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 16:28 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 196 socios que en su conjunto reúnen 635 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 10 de marzo de 2023, 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 5 de abril de 2023, 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 26 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 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.
- 3) Actualización de la Cuota Social y propuesta del Directorio para su implementación.
- 4) Designación de dos socios para la firma del acta.

En forma previa el Presidente del Directorio informa que el Directorio ha resuelto modificar el carácter del punto 3 del orden del día "**Actualización de la**

Cuota Social y propuesta del Directorio para su implementación", decidiendo no someter a votación dicho punto, de cualquier forma se presentará a la Asamblea la información sobre dicho tema.

1. Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea.

En virtud de que se encuentra presentes tanto Alejandro Guzmán como Esteban Lescano, Presidente y Secretario del Directorio, de acuerdo con el artículo 16 de los Estatutos Sociales (reformados el año anterior), los mismos deberán ocupar los cargos de Presidente y Secretario de la Asamblea.

En consecuencia queda designado el Presidente del Directorio Alejandro Guzmán como Presidente de la Asamblea y el Secretario del Directorio Esteban Lescano como Secretario de la misma.

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 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022

El Presidente del Directorio Alejandro Guzmán presenta un Resumen de Actividades del Directorio, posteriormente el Director Ejecutivo Oscar Robles, dio el resumen de actividades 2022. Luego la integrante de la Comisión Electoral Nancy Córdova hizo una presentación sobre sus actividades, 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, Hernán Archidiácono y Adriana Ibarra hicieron uso de la palabra con la información financiera.

Puesto en consideración de la Asamblea esta decide por mayoría (581 votos a favor, 0 en contra, 27 abstenciones y 27 no votos) aprobar la memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos, informe de los Auditores Externos e informe de la Comisión Fiscal correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.

3. Actualización de la Cuota Social y propuesta del Directorio para su implementación.

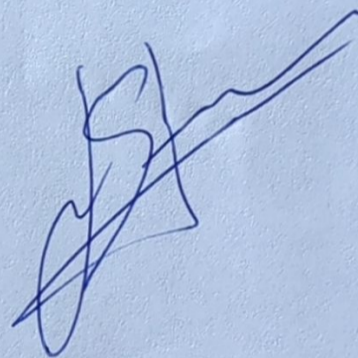
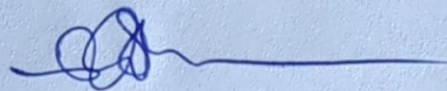
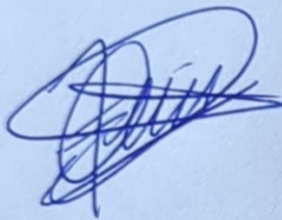
El Presidente del Directorio y la Asamblea Alejandro Guzmán comenta que cómo ya se mencionó, el Directorio ha resuelto modificar el carácter de este punto, decidiendo no someterlo a votación, de cualquier forma si presentaremos a la Asamblea la información sobre dicho tema.

Luego de una presentación del Director Ejecutivo Oscar Robles sobre el tema, y algunas preguntas y/o sugerencias de la Asamblea, se cierra la discusión del tema, tomando nota la Asamblea de la información presentada.

4. Designación de dos socios para firmar el acta.

Por mayoría (493 votos a favor, 0 en contra, 73 abstenciones y 56 no votos) se resuelve designar a Rafael Ibarra y Edmundo Cazarez a los efectos de la firma del acta.

No siendo más se levanta la sesión siendo las 19:08 horas.



Alejandro Giron