

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.

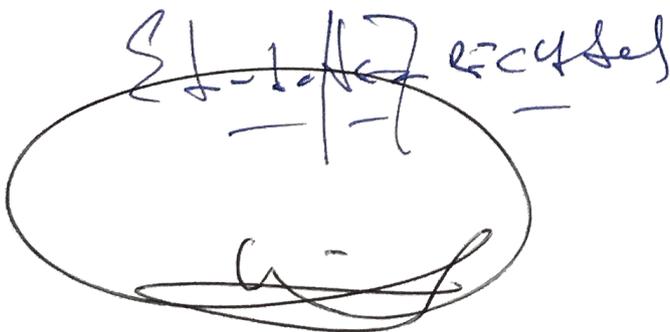
El CEO/Director Ejecutivo Sr. Oscar Robles Garay, el Gerente de Administración y Finanzas Diego Mena y la Comisión Fiscal en la persona de sus integrantes Hernan Arcidiacono, Adriana Ibarra, y Aristóteles Dantas Gaudêncio hacen uso de la palabra presentando la memoria, balance general, inventario, cuenta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



