



ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE LACNIC

EL DÍA 10 DE MAYO DE 2012, SIENDO LAS 15 Y 30 HORAS SE REÚNE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS DEL REGISTRO DE DIRECCIONES IP 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 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 68 socios que en su conjunto reúnen 106 votos (posteriormente ingresan 15 socios con 32 votos 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 ASISTE TAMBIÉN LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN FISCAL SRES. GABRIEL ADONAYLO, CASSIO VECHIATTI Y ADRIANA IBARRA.

Se deja constancia que de la presente asamblea fue convocada por el Directorio en reunión del 10 de abril de 2012, 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 10 de abril de 2012, dejándose constancia que la referida circular incluyó la memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos y el informe de la Comisión Fiscal.

Hallándose legalmente constituida la presente Asamblea Ordinaria de Socios, se pasa a tratar el orden del día a ser tratado 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 2011.
- 3) Elección de los miembros de la Comisión Fiscal y Comisión Electoral.
- 4) Propuesta del Directorio para la simplificación de rangos por tamaño de asignación para miembros usuario final.
- 5) Propuesta del Directorio para la ampliación del período de exoneración de pago por Ipv6.
- 6) Designación de dos socios para la firma del acta

1. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA.

PUESTO A CONSIDERACIÓN SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LA DESIGNACIÓN DEL SR. OSCAR MESSANO 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 2011.

El CEO/Director Ejecutivo Sr. Raúl Echeberría, el Sr. Tesorero Hartmut Glaser, el Gerente Financiero Cr. Diego Mena, y los integrantes de la Comisión Fiscal Gabriel Adonaylo, Cassio Vechiatti y Adriana Ibarra hacen uso de la palabra presentando 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 2011.

Puesto en consideración de la Asamblea esta decide por unanimidad 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 2011.

3. Elección de los miembros de la Comisión Fiscal y Comisión Electoral.

El Sr. Presidente informa que al llamado de candidatos se han presentado las siguientes personas, previo agradecimiento de su participación:

Comisión Fiscal: Adriana Ibarra

Comisión Electoral: Guillermo Cicleo y Magdiel da Costa Santos.

Pasadas a votar las candidaturas presentadas, la Sra. Adriana Ibarra es electa por unanimidad, y Guillermo Cicleo por mayoría de votos (135 a 3).

4. Propuesta del Directorio para la simplificación de rangos por tamaño de asignación para miembros usuario final.

LA GERENTE DE CLIENTES LUISA VILLA INFORMA RESPECTO AL CAMBIO PROPUESTO, Y EN NOMBRE DEL DIRECTORIO PROPONE A LA ASAMBLEA APROBAR LA SIGUIENTE PROPUESTA:

Sustituir la tabla de categorías y equivalencia de prefijos adoptada en la Asamblea Ordinaria de Socios del 28 de mayo del 2009 en Panamá (párrafo 1 del 4 punto del Orden del Día) para usuarios finales por la siguiente:

Tamaño Inicial	Costo por Asignación (USD)	Costo por Renovación (USD)
IPv4: desde /24 hasta /19 inclusive IPv6: desde /48 hasta /35 inclusive	2.500	600
IPv4: mayor a /19 hasta /16 inclusive IPv6: mayor a /35 hasta /32 inclusive	5.000 por cada /16 en IPv4 ó por asignación de un /32 en IPv6	600

Luego de discutido el tema, el mismo puesto en consideración de la Asamblea, y es aprobado por unanimidad.



5. Propuesta del Directorio para la ampliación del período de exoneración de pago por Ipv6.

La Gerente de Clientes Luisa Villa informa respecto al cambio propuesto, y en nombre del Directorio propone a la Asamblea aprobar la siguiente propuesta:

La asamblea resuelve extender hasta el 1 de julio de 2013, la exoneración de pagos de IPv6, dispuesta en la asamblea Ordinaria de Socios del 28 de mayo del 2009 en Panamá (párrafos 2 y 3 del 4 punto del Orden del Día).

Luego de discutido el tema, el mismo puesto en consideración de la Asamblea, y es aprobado por unanimidad.

6. Designación de dos socios para firmar el acta.

POR UNANIMIDAD SE RESUELVE DESIGNAR A ARIEL GRAIZER Y A ARMANDO A. JIPIÓN P. A LOS EFECTOS DE LA FIRMA DEL ACTA.

No siendo mas se levanta la sesión siendo las 17 y 25 horas.