

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE LACNIC

El día 3 de mayo de 2016, siendo las 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 15 y 30 horas (comenzando efectivamente a las 15 y 39 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 106 socios que en su conjunto reúnen 214 votos (posteriormente ingresan 15 socios más con 27 votos más, por un total de 121 socios y 241 votos respectivamente 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 asisten también los integrantes de la Comisión Fiscal Sres. Cassio Vecchiatti y Adriana Ibarra.

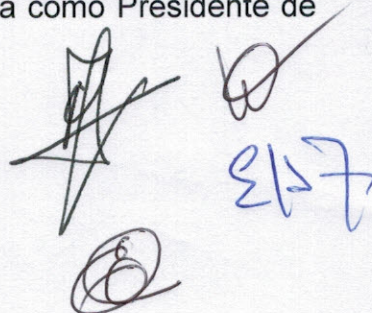
Se deja constancia que la presente asamblea fue convocada por el Directorio en reunión del 22 de marzo de 2016, y que de acuerdo al artículo 15 del estatuto social se comunicó la presente convocatoria por circular remitida a los socios con 30 días de anticipación el 1 de abril de 2016, dejándose constancia que la referida circular incluyo 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 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 2015
- 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 (224 votos a favor, 8 en contra, 1 abstención y 1 no voto) la designación del Sr. Wardner Maia como Presidente de

Handwritten signatures and initials in black and blue ink. There are three distinct signatures in black ink and a set of initials 'WJ' and the date '21/5' in blue ink.

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 2015.

El CEO/Director Ejecutivo Sr. Oscar Robles Garay, el Sr. Tesorero Hartmut Glasser, el Gerente de Administración y Finanzas Diego Mena y la Comisión Fiscal en la persona de su integrante 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 del Comisión Fiscal al 31 de diciembre de 2015.

Puesto en consideración de la Asamblea esta decide por mayoría (236 votos a favor, 1 en contra, y 4 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 2015.

3. Designación de dos socios para firmar el acta.

Por mayoría (205 votos a favor, 11 votos en contra, 6 abstenciones y 19 no voto) se resuelve designar a Ariel Graizer y Edna Samudio a los efectos de la firma del acta.

No siendo más se levanta la sesión siendo las 16 y 38 horas.

Eduardo Jiménez de Aréchaga

[Circular stamp]
[Signature]
[Signature]
[Signature]