

## **ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE LACNIC**

El día 19 de mayo de 2015, 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 se pospone la Asamblea para la segunda convocatoria a las 16 y 30 horas (comenzando efectivamente a las 17 y 20 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 110 socios que en su conjunto reúnen 240 votos (posteriormente ingresan 2 socios con 247 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, Gabriel Adonaylo y Adriana Ibarra.

Se deja constancia que de la presente asamblea fue convocada por el Directorio en reunión del 14 de abril de 2015, 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 17 de abril de 2015, dejándose constancia que la referida circular incluyo el 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 2014
- 3) Designación de dos socios para la firma del acta

### **1. Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea.**

Puesto a consideración se aprueba por mayoría (242 votos a favor, 1 en contra, 3 abstenciones y 1 no voto) 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 2014.**

El CEO/Director Ejecutivo Sr. Oscar Robles Garay, el Sr. Tesorero Segundo Alejandro Guzmán, y la Comisión Fiscal en la persona de sus integrantes de Adriana Ibarra y Gabriel Adonaylo 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 2014.

Puesto en consideración de la Asamblea esta decide por mayoría (213 votos a favor, 7 en contra, 4 abstenciones y 22 no votaron) 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 2014.

**3. Designación de dos socios para firmar el acta.**

Por mayoría (238 votos a favor, 1 abstención y 8 no votaron) 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 18 y 30 horas.