

This text is a translation of the duly signed Official Minutes which are written in Spanish. At the end of the translation you will find a link to the scanned document.

LACNIC EXTRAORDINARY MEMBER ASSEMBLY MINUTES

An Extraordinary Member Assembly of the Latin American and Caribbean Internet Address Registry (LACNIC) was held on 23 May 2017 at 5:04 pm.

Seeing that the absolute majority of LACNIC members was not present in the room and therefore there was no quorum, the Assembly was postponed until its second summons at 5:34 pm and began at 6:10 pm.

As recorded in the Book of Assembly Attendees (which includes a detailed list of the members present at each Assembly), 183 members representing a total of 353 votes were present in the room (9 members representing a total of 16 votes left the meeting before discussing the remaining agenda items), thus the quorum required by the Bylaws for second summons was met and the Assembly was able to begin its session.

It is hereby noted that the members of the Fiscal Commission —Hernan Arcidiacono, Aristoteles Dantas Gaudencio and Adriana Ibarra— were also present.

It is also noted that the present Assembly was summoned by the Board of Directors during a meeting held on 21 March 2017; that, pursuant to article 15 of the organization's Bylaws, members were notified of the summons 30 days in advance, on 20 April 2017; and that the proposed modifications to the Bylaws along with the mechanism for implementing such modifications as proposed by the Board of Directors were made available to members at least 15 days prior to the date of the Assembly.

Once the Extraordinary Member Assembly was legally constituted, the following meeting agenda was discussed:

1. Appointment of an Assembly President and Secretary;
2. Amendments to articles 13, 19, 20, 22, 23, 24 and 26 of the LACNIC Bylaws;
3. Authorization to conduct necessary procedures.
4. Appointment of two members to sign the minutes.

1. Appointment of an Assembly President and Secretary.

Submitted for the consideration of the Assembly, the appointment of Mr. Wardner Maia as President of the Assembly and Mr. Eduardo Jimenez de Arechaga as Secretary of the Assembly was approved by the majority of votes (294 votes for, 1 vote against, 24 abstentions and 31 votes not cast).

2. Amendments to the LACNIC Bylaws.

Prior to calling the Assembly to vote on the proposed amendments to the Bylaws, LACNIC CEO Oscar Robles presented a report on the proposed modifications. Voting took place after each topic was presented.

Results were as follows:

- a) Proposal to modify membership categories and delegation to the Board (articles 13, 19 and 26 paragraphs 15 and 17)

Submitted for the consideration of the Assembly, this proposal was approved by special majority (not less than 2/3 of members present) **(288 votes for, 18 votes against, 23 abstentions and 15 votes not cast)**

- b) Proposal regarding incompatibilities, Electoral Commission and proposal to implement the election to fill the new positions on the Electoral Commission (articles 20, 22, 23, 24 and 26 paragraph 16).

Submitted for the consideration of the Assembly, this was approved by special majority (not less than 2/3 of members present) **(310 votes for, 3 votes against, 28 abstentions and 3 votes not cast)**

- c) Conflicts of interest (article 20)

Submitted for the consideration of the Assembly, this was approved by special majority (not less than 2/3 of members present) **(303 votes for, 2 votes against, 14 abstentions and 19 votes not cast)**

Thus, by special majority of not less than 2/3 of members present, the Assembly approved the amendments to articles **13, 19, 20, 22, 23, 24 and 26** of the LACNIC Bylaws, which shall now read as follows:

ARTICLE 13:

There shall be two types of General Member Assemblies: Ordinary and Extraordinary. Ordinary Member Assemblies shall be held once a year, within the first six months following the closing of the fiscal year, the date for which has been set as 31st December. These Assemblies shall:

1. Consider, approve or modify the annual report, general balance sheet, inventory, expense and income account, and the report presented by the Fiscal Commission
2. Establish membership fees and determine procedures for their update when necessary. These procedures shall be implemented by the Board of Directors, including payment deadlines, the transitional regime in case of modifications to membership fees, as well as discounts, benefits, rebates, fines in case of failure to pay such membership fees, and financing of membership fees;

3. Consider any other matters included in the agenda, provided they are within the competence of the Ordinary Member Assembly; and
4. Consider any matter proposed by no less than 20% of members and submitted to the Board of Directors within thirty days of the closing of the fiscal year.

All other matters, including modifications to the Bylaws, shall be addressed during General Extraordinary Assemblies.

ARTICLE 19:

Assembly discussions shall be conducted in the spirit of constantly seeking consensual agreement.

In case voting becomes necessary, Founding Members shall be entitled to one vote; Active "A" Members shall be entitled to 1 to 11 votes, depending on the address space they have been assigned, such that those administrating the largest number of IP addresses shall have the highest number of votes.

This classification shall be made according to the following criteria:

- LEVEL 1: Active A Members who administrate IPv4 addresses equivalent to a block smaller than a /22 that is part of the address space assigned to Latin America and the Caribbean and managed by LACNIC shall be entitled to one vote.
- LEVEL 2: Active A Members who administrate IPv4 addresses equivalent to a block equal to or larger than a /22 and smaller than a /20 of the address space assigned to Latin America and the Caribbean and managed by LACNIC shall be entitled to two votes.
- LEVEL 3: Active A Members who (i) administrate IPv4 addresses equivalent to a block equal to or larger than a /20 and smaller than a /18 of the address space assigned to Latin America and the Caribbean and managed by LACNIC, or (ii) administrate IPv6 addresses equivalent to a block equal to or smaller than a /32 of the address space assigned to Latin America and the Caribbean and managed by LACNIC, shall be entitled to three votes.
- LEVEL 4: Active A Members who (i) administrate IPv4 addresses equivalent to a block equal to or larger than a /18 and smaller than a /16 of the address space assigned to Latin America and the Caribbean and managed by LACNIC, or (ii) administrate IPv6 addresses equivalent to a block larger than a /32 and smaller than a /30 of the address space assigned to Latin America and the Caribbean and managed by LACNIC, shall be entitled to four votes.
- LEVEL 5: Active A Members who (i) administrate IPv4 addresses equivalent to a block equal to or larger than a /16 and smaller than a /14 of the address space assigned to Latin America and the Caribbean and managed by LACNIC, or (ii) administrate IPv6 addresses equivalent to a block equal to or larger than a /30 and smaller than a /28 of the address space assigned to Latin America and the Caribbean and managed by LACNIC, shall be entitled to five votes
- LEVEL 6: Active A Members who (i) administrate IPv4 addresses equivalent to a block equal to or larger than a /14 and smaller than a /12 of the address space assigned to Latin America and the Caribbean and managed by LACNIC, or (ii) administrate IPv6 addresses

equivalent to a block equal to or larger than a /28 and smaller than a /26 of the address space assigned to Latin America and the Caribbean and managed by LACNIC, shall be entitled to six votes.

- LEVEL 7: Active A Members who (i) administrate IPv4 addresses equivalent to a block equal to or larger than a /12 and smaller than a /10 of the address space assigned to Latin America and the Caribbean and managed by LACNIC, or (ii) administrate IPv6 addresses equivalent to a block equal to or larger than a /26 and smaller than a /24 of the address space assigned to Latin America and the Caribbean and managed by LACNIC, shall be entitled to seven votes.

- LEVEL 8: Active A Members who (i) administrate IPv4 addresses equivalent to a block equal to or larger than a /10 and smaller than a /9 of the address space assigned to Latin America and the Caribbean and managed by LACNIC, or (ii) administrate IPv6 addresses equivalent to a block equal to or larger than a /24 and smaller than a /22 of the address space assigned to Latin America and the Caribbean and managed by LACNIC, shall be entitled to eight votes.

- LEVEL 9: Active A Members who (i) administrate IPv4 addresses equivalent to a block equal to or larger than a /9 and smaller than a /8 of the address space assigned to Latin America and the Caribbean and managed by LACNIC, or (ii) administrate IPv6 addresses equivalent to a block equal to or larger than a /22 and smaller than a /20 of the address space assigned to Latin America and the Caribbean and managed by LACNIC, shall be entitled to nine votes.

- LEVEL 10: Active A Members who (i) administrate IPv4 addresses equivalent to a block equal to or larger than a /8 and smaller than a /7 of the address space assigned to Latin America and the Caribbean and managed by LACNIC, or (ii) administrate IPv6 addresses equivalent to a block equal to or larger than a /20 and smaller than a /19 of the address space assigned to Latin America and the Caribbean and managed by LACNIC, shall be entitled to ten votes.

- LEVEL 11: Active A Members who (i) administrate IPv4 addresses equivalent to a block equal to or larger than a /7 of the address space assigned to Latin America and the Caribbean and managed by LACNIC, or (ii) administrate IPv6 addresses equivalent to a block equal to or larger than a /19 of the address space assigned to Latin America and the Caribbean and managed by LACNIC, shall be entitled to eleven votes.

Whenever technical advances require the use of new criteria or new terminology for assigning IP address space, the Board of Directors, with the special majority set forth in article 23, shall be responsible for establishing the equivalences between the new address blocks and the levels herein established, without modifying the spirit of assigning more votes to those members who administrate larger address spaces.

The votes of members that qualify for more than one category shall not be cumulative. These members shall be entitled to the number of votes corresponding to the category with the highest number of votes.

Article 20

LACNIC shall be managed and administrated by a Board of Directors composed of seven members, elected among the citizens of the countries and territories that make up the LACNIC service region. The Board of Directors shall assign to these members the following positions: President, Vice President, Secretary, Deputy Secretary, Treasurer, Deputy Treasurer and Regular Member. Directors shall serve a three-year term of office, except in case of permanent vacancy as described in Article 21. Directors shall be eligible for re-election as long as they continue to meet eligibility criteria. Each year they shall be partially renewed in groups of two or three (as appropriate). LACNIC's Executive Director/CEO shall participate in Board meetings with rights equal to those of a Director, except for the right to vote.

1. Not more than two Directors may be citizens of the same country or territory in the region. Should a candidate for a position on the Board of Directors have more than one citizenship, all such citizenships shall be considered when evaluating an alleged incompatibility. Any new citizenship acquired by a Director after their election shall not be considered grounds for incompatibility.
2. Not more than one Director may have employment, consultancy or advisory relationships with the same Company or Organization and/or with one of its Related Companies, whether established in the same country or not.

In order to determine whether or not this incompatibility exists, the following criteria shall be considered: whether the relationship is in a paid or honorary capacity; the influence that the Company or Organization may exert in relation to the candidate's election and the background that makes the candidate eligible; the position held by the candidate within the Company or Organization; and the degree of influence that the Company or Organization may have over the individual once he/she occupies the position, or that the individual may have over the Director of said Company or Organization, or vice versa, for reasons of hierarchy or control.

When determining whether or not this incompatibility exists, membership of international or regional Internet organizations (ISOC, ICANN, etc.) and/or of organizations having no relation to the activities carried out by LACNIC (sports clubs, academic clubs, etc.) shall not be taken into consideration.

These incompatibilities shall be analyzed in accordance with the theory of reality, according to which material reality prevails over formalities.

Based on the principles established herein, the Board of Directors shall establish objective, detailed criteria for defining the grounds for incompatibility as well as for borderline or doubtful cases. The regulations and any successive modifications thereto may only be implemented if they are approved prior to any electoral act.

Should any of the incompatibilities described in the paragraphs above occur once a Director is already in office, different solutions shall be adopted depending on whether the grounds for the incompatibility are due to a change in the Director's citizenship or employment relationship.

In the case of a Director who caused the incompatibility due to a change of citizenship, such Director may continue to hold office until the end of his/her term, after which, should the incompatibility continue, such Director may not run for reelection.

In the case of a Director who caused the incompatibility due to a change in his/her employment relationship with another Organization and/or Company already represented on the Board, the matter shall be referred to the Electoral Commission which, in exercise of its faculties, shall determine whether or not such incompatibility exists and, if so, shall remove the Director from his/her position, which shall remain vacant until the following election. In the event that the incompatibility may not be attributed to any of the Directors involved, all Directors involved shall resign or be removed from their position. A special election shall be held under article 22 of these Bylaws solely to determine which of the resigning or removed Directors shall continue to serve on the Board.

Members of the Board of Directors shall act as individuals, not in representation of the member organizations to which they belong. Likewise, Directors shall refrain from participating in discussions and voting on matters that may present a potential conflict of interest, both personally and because of their participation in entities or companies to which they are related.

The seven above mentioned directors shall be elected according to the provisions of Articles 24 and 25. Each year, after the renewal of its members, the Board of Directors shall appoint the positions to be held by its members.

LACNIC shall have a Fiscal Commission composed of three members. Members of the Fiscal Commission shall serve a three-year term of office, and one member shall be renewed each year. Members of the Fiscal Commission shall be eligible for reelection as long as they continue to meet the eligibility criteria in force.

Members of the Fiscal Commission shall be subject to the following incompatibilities:

1. Not more than one member may be citizen of the same country or territory in the region. Should a candidate for a position on the Fiscal Commission have more than one citizenship, all such citizenships shall be considered when evaluating an alleged incompatibility. Any new citizenship acquired by a member of the Fiscal Commission after their election shall not be considered grounds for incompatibility.
2. Not more than one member of the Fiscal Commission may have employment, consultancy or advisory relationships with the same Company or Organization and/or with one of its Related Companies, whether established in the same country or not.

In order to determine whether or not this incompatibility exists, the following criteria shall be considered: whether the relationship is in a paid or honorary capacity; the influence that the Company or Organization may exert in relation to the candidate's election and the background that makes the candidate eligible; the position held by the candidate within the Company or Organization; and the degree of influence that the Company or Organization may have over

the individual once he/she occupies the position, or that the individual may have over the Director of said Company or Organization, or vice versa, for reasons of hierarchy or control.

When determining whether or not this incompatibility exists, membership of international or regional Internet organizations (ISOC, ICANN, etc.) and/or of Organizations that have no relation to the activities carried out by LACNIC (sports clubs, academic clubs, etc.) shall not be taken into consideration.

These incompatibilities shall be analyzed in accordance with the theory of reality, according to which material reality prevails over formalities.

Based on the principles established herein, the Board of Directors shall establish objective, detailed criteria for the grounds for incompatibility as well as for borderline or doubtful cases. The regulations and any successive modifications thereto may only be implemented if they are approved prior to any electoral act.

Should any of the incompatibilities described in the paragraphs above occur once a member of the Fiscal Commission is already in office, different solutions shall be adopted depending on whether the grounds for the incompatibility are due to a change in the member's citizenship or employment relationship.

In the case of a member of the Fiscal Commission who caused the incompatibility due to a change of citizenship, such member may continue to hold office until the end of his/her term, after which, should the incompatibility continue, such member may not run for reelection.

In the case of a member of the Fiscal Commission who caused the incompatibility due to a change in his/her employment relationship with another Organization and/or Company already represented on the Fiscal Commission, the matter shall be referred to the Electoral Commission which, in exercise of its faculties, shall determine whether or not such incompatibility exists and, if so, shall remove the member of the Fiscal Commission from his/her position, which shall remain vacant until the following election. In the event that the incompatibility may not be attributed to any of the members of the Fiscal Commission, all members involved shall resign or be removed from their position. A special election shall be held under article 22 of these Bylaws solely to determine which of the resigning or removed members of the Fiscal Commission shall continue to serve in their role.

ARTICLE 22:

Should the number of members of the Board of Directors, the Fiscal Commission, or the Electoral Commission fall below the absolute majority, the Board of Directors or the remaining members of the Board of Directors shall summon an Extraordinary Election within 30 days of the fact in order to complete the corresponding body. In the event of total vacancy of the Board of Directors, the Extraordinary Election shall be summoned by the Fiscal Commission, notwithstanding the responsibilities pertaining to resigning members of the Board of Directors. In both cases, the body that issues the summons shall have all the attributions inherent to holding the election.

This same Extraordinary Election procedure shall be used if a position on the Board of Directors, the Fiscal Commission or the Electoral Commission is left permanently vacant more than three months prior to the beginning of the following election process.

If the Fiscal Commission or the Electoral Commission a) is reduced to two or four members (as appropriate), and should such Commission be required to decide on a matter on which its members disagree thus creating a tie due to the body's lack of a president with the authority to break the tie; or b) is left vacant or without a majority of its members and must act or decide, yet there is no deadline set for summoning an Extraordinary Election, the vacant or reduced Fiscal or Electoral Commission shall be completed with the members of the remaining Commission, either Fiscal or Electoral (as appropriate). Those members of the remaining Commission that do not incur in any of the incompatibilities set forth in these Bylaws shall be given priority when completing a vacant or reduced Commission. Should more than one member of the remaining Commission not incur in any incompatibility, the new composition of the vacant or reduced Commission shall be decided by lot under the supervision of the President of the Board of Directors, and, in the case of the latter's incompatibility or impossibility, under the supervision of the person appointed by the Board of Directors.

ARTICLE 23:

The Board of Directors shall meet at least once every three months, on the date and time established during their first annual meeting. The Board of Directors may also meet at such times as it is summoned by the President, at the request of the Fiscal Commission, or at the request of two members of the Board of Directors, in which case the meeting shall be held within fifteen days of the request. Meetings shall be summoned ten days in advance using the means and procedures established by the Board of Directors. Meetings shall be valid with the presence of the absolute majority of designated members. Decisions shall require the vote of the absolute majority of those present, except for those decisions which, under items 10 to 17 of Article 26 of the Bylaws require a special majority, in which case at least the vote of the absolute majority plus one of the designated Members of the Board of Directors shall be required.

ARTICLE 24:

The Electoral Commission shall be composed of five members. This commission shall be responsible for overseeing and certifying the electoral processes of the bodies established under these Bylaws, including contesting or restricting to one the positions and candidacies at stake due to incompatibilities (having the authority to eliminate and/or restrict the candidacy of one or more contested candidates and/or candidates investigated at the Electoral Commission's own initiative), as well as for counting the votes and determining the results and winning candidates. The Electoral Commission may act based on third-party accusations or on its own initiative, and has the authority to summon an Extraordinary Assembly in case of serious irregularities in the election. Members of the Electoral Commission shall serve a three-year term of office, with partial renewal of one or two positions each year, as applicable.

Members of the Electoral Commission shall be eligible for reelection as long as they continue to meet the eligibility criteria in force.

In case of a third-party accusation, the Electoral Commission shall also have the authority to investigate and resolve alleged incompatibilities of members of the Board of Directors and the Fiscal Commission.

Members of the Electoral Commission shall be subject to the following incompatibilities:

1. Not more than one member may be citizen of the same country or territory in the region. Should a candidate for a position on the Electoral Commission have more than one citizenship, all such citizenships shall be considered when evaluating an alleged incompatibility. Any new citizenship acquired by a member of the Fiscal Commission after their election shall not be considered grounds for incompatibility.
2. Not more than one member of the Electoral Commission may have employment, consultancy or advisory relationships with the same Company or Organization and/or with one of its Related Companies, whether established in the same country or not.

In order to determine whether or not this incompatibility exists, the following criteria shall be considered: whether the relationship is in a paid or honorary capacity; the influence that the Company or Organization may exert in relation to the candidate's election and the background that makes the candidate eligible; the position held by the candidate within the Company or Organization; and the degree of influence that the Company or Organization may have over the individual once he/she occupies the position, or that the individual may have over the Director of said Company or Organization, or vice versa, for reasons of hierarchy or control.

When determining whether or not this incompatibility exists, membership of international or regional Internet organizations (ISOC, ICANN, etc.) and/or of Organizations that have no relation to the activities carried out by LACNIC (sports clubs, academic clubs, etc.) shall not be taken into consideration.

These incompatibilities shall be analyzed in accordance with the theory of reality, according to which material reality prevails over formalities.

Based on the principles established herein, the Board of Directors shall regulate the grounds for incompatibility as well as borderline or doubtful cases using objective criteria and in greater detail. The regulations and any successive modifications thereto may only be implemented if they are approved prior to any electoral act.

Should any of the incompatibilities described in the paragraphs above occur once a member of the Electoral Commission is already in office, different solutions shall be adopted depending on whether the grounds for the incompatibility are due to a change in the member's citizenship or employment relationship.

In the case of a member of the Electoral Commission who caused the incompatibility due to a change of citizenship, such member may continue to hold office until the end of his/her term, after which, should the incompatibility continue, such member may not run for reelection.

In the case of a member of the Electoral Commission who caused the incompatibility due to a change in his/her employment relationship with another Organization and/or Company already represented on the Electoral Commission, the matter shall be referred to the Fiscal Commission/Board of Directors which, in exercise of their faculties, shall determine whether or not such incompatibility exists and, if so, shall remove the member of the Electoral Commission from his/her position, which shall remain vacant until the following election. In the event that the incompatibility may not be attributed to any of the members of the Electoral Commission, all members involved shall resign or be removed from their position. A special election shall be held under article 22 of these Bylaws solely to determine which of the resigning or removed members of the Electoral Commission shall continue to serve in their role.

ARTICLE 26:

The Board of Directors shall have the following powers and responsibilities:

1. To execute Assembly decisions, to comply with and enforce these Bylaws and regulations, interpreting them in case of doubt and with the obligation of reporting this to the following Assembly;
2. To undertake the administration of LACNIC;
3. To summon Member Assemblies;
4. To decide the admittance of those requesting membership. The Board may delegate this function to LACNIC staff;
5. To expel or penalize members;
6. To designate the staff needed to fulfill the objectives of the organization, set their salaries, determine their obligations, penalize and fire them. The Board may delegate this function to LACNIC staff;
7. To present the Annual Report, General Balance Sheet, Inventory, Expense and Income Account and Fiscal Commission Report before the Ordinary General Assembly. All these documents must be made available to the members with the anticipation required by article 15 for summoning Ordinary Member Assemblies;
8. To issue internal regulations needed to fulfill the objectives of the organization, which must be approved by the Assembly. Regulations not having statutory content are exempted;
9. To ratify resource management and assignment policies for the Internet resources under LACNIC's responsibility.
10. To propose modifications to the Bylaws and summon the corresponding Extraordinary Member Assembly for their discussion and approval;
11. To hire the Executive Director;
12. To approve the annual budget;

13. To approve the General Balance Sheet to be submitted before the Ordinary Member Assembly;
14. To approve the purchase and sale of real estate property;
15. To implement payment terms and the transitional regime in case of modifications to membership fees, as well as discounts, benefits, rebates, fines in case of failure to pay such membership fees, and financing of membership fees;
16. To establish objective, detailed criteria for determining the grounds for incompatibility of LACNIC's elective members, as well as borderline or doubtful cases.
17. To exercise the power established in the final paragraph of article 19, establishing the equivalences of the new address ranges should technical advances require the use of new criteria or new terminology for assigning IP address space.

Implementing the Amendments as regards the new positions on the Electoral Commission:

Vacant elective positions on the Electoral Commission created by these amendments shall be filled during the elections to be held in 2018. The two candidates who obtain the highest number of votes will be elected to serve a three-year term, while the third most voted candidate will be elected to serve a two-year term, provided they have no incompatibilities that affect their ability to serve on the Commission.

3. Authorization to conduct necessary procedures.

By majority of votes (309 votes for, 0 against, 12 abstentions and 16 votes not cast), the Assembly decided to appoint Oscar Robles Garay, Ernesto Majo, and/or Eduardo Jimenez de Arechaga to interchangeably carry out all necessary procedures to obtain approval, communicate, register, and publish this amendment to the Bylaws before the Ministry of Foreign Affairs and other public offices of the Eastern Republic of Uruguay, with the power to accept or discuss any observations that might be made by the competent authorities, including the Ministry of Foreign Affairs, and to propose alternative texts and appeal their resolutions.

4. Appointment of two members to sign the minutes.

The appointment of Ariel Graizer and Edmundo Cazarez to sign the minutes was approved by the majority of votes (284 votes for, 8 votes against, 19 abstentions, and 26 votes not cast).

There being no further business to discuss, the session was adjourned at 6:41 pm.

ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LACNIC

El día 23 de mayo de 2017, siendo las **17:04** horas se reúne la Asamblea Extraordinaria 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 17 y 34 horas (comenzando efectivamente a las **18 y 10** 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 183 socios que en su conjunto reúnen 353 votos (posteriormente se retiran 9 socios con un total de 16 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. Hernan Arcidiacono, Aristóteles Dantas Gaudêncio y Adriana Ibarra.

Se deja constancia que la presente asamblea fue convocada por el Directorio en reunión del 21 de marzo de 2017, 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 20 de abril de 2017, dejándose constancia que el proyecto de reforma de estatutos y el mecanismo de implementación de la reforma propuesto por el Directorio, 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 Extraordinaria 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) Reforma de los artículos 13, 19, 20, 22, 23, 24 y 26 de los estatutos sociales de LACNIC.
- 3) Autorización para trámites.
- 4) Designación de dos socios para la firma del acta.

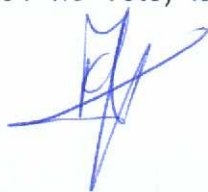
1. Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea.

Puesta a consideración se aprueba por mayoría (294 votos a favor, 1 en contra, 24 abstenciones y 31 no voto) la designación del Sr. Wardner Maia como

S/S







Presidente de la Asamblea y al Sr. Eduardo Jiménez de Aréchaga como Secretario de la Asamblea.

2. Reforma de los estatutos de LACNIC.

En forma previa a la puesta a consideración de la asamblea la reforma de los estatutos de LACNIC, el Director Ejecutivo Oscar Robles presenta en un informe la reforma propuesta por tema, intercalando la presentación con la votación de cada tema.

Votación que arroja los siguientes resultados:

a) Propuesta de modificación a las categorías y delegación en el Directorio (artículos 13, 19 y 26 incisos 15 y 17)

Puesto a consideración se aprueba por mayoría especial de más de 2/3 de los socios **(288 votos a favor, 18 en contra, 23 abstenciones y 15 no voto)**

b) Propuesta de Incompatibilidades, Comisión Electoral y propuesta a la Asamblea de implementación de la elección de los nuevos cargos en la Comisión Electoral (artículos 20,22, 23, 24 y 26 inciso 16).

Puesto a consideración se aprueba por mayoría especial de más de 2/3 de los socios **(310 votos a favor, 3 en contra, 28 abstenciones y 3 no voto)**

c) Conflicto de Interés (artículo 20)

Puesto a consideración se aprueba por mayoría especial de más de 2/3 de los socios **(303 votos a favor, 2 en contra, 14 abstenciones y 19 no voto)**

En consecuencia, la Asamblea aprueba por mayoría especial de más de 2/3 de los socios, la reforma de los artículos **13, 19, 20, 22, 23, 24 y 26** de los estatutos sociales de LACNIC que pasarán a tener la siguiente redacción:

ARTICULO 13:

Habrán dos clases de Asambleas Generales: Ordinarias y Extraordinarias. Las Asambleas Ordinarias tendrán lugar una vez por año, dentro de los primeros seis meses posteriores al cierre de ejercicio cuya fecha de clausura será el 31 de Diciembre de cada año y en ellas se deberá:

1. Considerar, aprobar o modificar la memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos e informe de la Comisión Fiscal,
2. Fijar la cuota social y determinar pautas para su actualización si correspondiere, las que serán instrumentadas por el Directorio, incluyendo los plazos de pago, el régimen transitorio en caso de modificaciones a la cuota social, y los descuentos, beneficios, quitas, multas por falta de pago de las referidas cuotas sociales y financiamiento de cuotas sociales.
3. Tratar cualquier otro asunto incluido en el orden del día, siempre y cuando sea de competencia de la Asamblea Ordinaria.

4. Tratar los asuntos propuestos por un mínimo del 20% de los socios y presentados al Directorio dentro de los 30 días de cerrado el ejercicio anual.

Todos los demás asuntos, incluyendo las reformas de estatutos, serán tratados en Asambleas Generales Extraordinarias.

ARTICULO 19:

Las discusiones en las Asambleas estarán guiadas por el espíritu de la búsqueda constante de acuerdos que sean tomados por consenso.

En caso de ser necesario proceder a votaciones, los socios Fundadores tendrán derecho a un voto; los socios Activos "A" tendrán de 1 a 11 votos dependiendo del espacio de direcciones que tengan asignados de manera que quien administre mayor cantidad de números IP tenga la mayor cantidad de votos.

Esta clasificación se hará en función del siguiente criterio:

- NIVEL 1: Los socios Activos A que administren direcciones IPv4 equivalentes a un bloque menor a un /22 del espacio de direcciones adjudicado a América Latina y el Caribe, gestionado por LACNIC, tendrán un voto.
- NIVEL 2: Los socios Activos A que administren direcciones IPv4 equivalentes a un bloque mayor o igual a un /22 y menor a un /20 del espacio de direcciones adjudicado a América Latina y el Caribe, gestionado por LACNIC, tendrán dos votos.
- NIVEL 3: Los socios Activos A que: i) administren direcciones IPv4 equivalentes a un bloque mayor o igual a un /20 y menor a un /18 del espacio de direcciones adjudicado a América Latina y el Caribe y gestionado por LACNIC, o ii) administren direcciones IPv6 equivalentes a un bloque menor o igual a un /32 del espacio de direcciones adjudicado a América Latina y el Caribe, gestionado por LACNIC, tendrán tres votos.
- NIVEL 4: Los socios Activos A que: i) administren direcciones IPv4 equivalentes a un bloque mayor o igual a un /18 y menor a un /16 del espacio de direcciones adjudicados a América Latina y el Caribe y gestionado por LACNIC, o ii) administren direcciones IPv6 equivalentes a un bloque mayor a un /32 y menor a un /30 del espacio de direcciones adjudicado a América Latina y el Caribe, gestionado por LACNIC, tendrán cuatro votos.
- NIVEL 5: Los socios Activos A que: i) administren direcciones IPv4 equivalentes a un bloque mayor o igual a un /16 y menor a un /14 del espacio de direcciones adjudicados a América Latina y el Caribe y gestionado por LACNIC, o ii) administren direcciones IPv6 equivalentes a un bloque mayor o igual a un /30 y menor a un /28 del espacio de direcciones adjudicado a América Latina y el Caribe, gestionado por LACNIC, tendrán cinco votos.






- NIVEL 6: Los socios Activos A que: i) administren direcciones IPv4 equivalentes a un bloque mayor o igual a un /14 y menor a un /12 del espacio de direcciones adjudicados a América Latina y el Caribe, gestionado por LACNIC, o ii) administren direcciones IPv6 equivalentes a un bloque mayor o igual a un /28 y menor a un /26 del espacio de direcciones adjudicado a América Latina y el Caribe, gestionado por LACNIC, tendrán seis votos.
- NIVEL 7: Los socios Activos A que: i) administren direcciones IPv4 equivalentes a un bloque mayor o igual a un /12 y menor a un /10 del espacio de direcciones adjudicados a América Latina y el Caribe, gestionado por LACNIC, o ii) administren direcciones IPv6 equivalentes a un bloque mayor o igual a un /26 y menor a un /24 del espacio de direcciones adjudicado a América Latina y el Caribe, gestionado por LACNIC, tendrán siete votos.
- NIVEL 8: Los socios Activos A que: i) administren direcciones IPv4 equivalentes a un bloque mayor o igual a un /10 y menor a un /9 del espacio de direcciones adjudicados a América Latina y el Caribe, gestionado por LACNIC, o ii) administren direcciones IPv6 equivalentes a un bloque mayor o igual a un /24 y menor a un /22 del espacio de direcciones adjudicado a América Latina y el Caribe, gestionado por LACNIC, tendrán ocho votos.
- NIVEL 9: Los socios Activos A que: i) administren direcciones IPv4 equivalentes a un bloque mayor o igual a un /9 y menor a un /8 del espacio de direcciones adjudicados a América Latina y el Caribe, gestionado por LACNIC, o ii) administren direcciones IPv6 equivalentes a un bloque mayor o igual a un /22 y menor a un /20 del espacio de direcciones adjudicado a América Latina y el Caribe, gestionado por LACNIC, tendrán nueve votos.
- NIVEL 10: Los socios Activos A que: i) administren direcciones IPv4 equivalentes a un bloque mayor o igual a un /8 y menor a un /7 del espacio de direcciones adjudicados a América Latina y el Caribe, gestionado por LACNIC, o ii) administren direcciones IPv6 equivalentes a un bloque mayor o igual a un /20 y menor a un /19 del espacio de direcciones adjudicado a América Latina y el Caribe, gestionado por LACNIC, tendrán diez votos.
- NIVEL 11: Los socios Activos A que: i) administren direcciones IPv4 equivalentes a un bloque mayor o igual a un /7 del espacio de direcciones adjudicados a América Latina y el Caribe, gestionado por LACNIC, o ii) administren direcciones IPv6 equivalentes a un bloque mayor o igual a un /19 del espacio de direcciones adjudicado a América Latina y el Caribe, tendrán once votos.

En el caso en que los avances tecnológicos, motiven el uso de nuevos criterios o nuevas terminologías en la asignación de espacios de direcciones IP, el directorio será el responsable, mediante la mayoría especial establecida en el artículo 23, de establecer las equivalencias de los nuevos rangos de direcciones con los niveles establecidos en este artículo, preservando el espíritu de que tengan más votos los socios que administran mayores espacios de direcciones.

Los votos de los Socios que integren más de una categoría no serán acumulables, por lo cual se les adjudicará la categoría que le otorgue mayor número de votos.

Artículo 20

LACNIC será dirigido y administrado por un Directorio compuesto por siete miembros, elegidos entre ciudadanos de los países o territorios de la región de cobertura de LACNIC. Estos miembros serán distribuidos por el Directorio entre los siguientes cargos: presidente, vicepresidente, secretario, secretario segundo, tesorero, tesorero segundo y vocal. El mandato de los directores durará tres años calendario, salvo aquellos casos de vacancia permanente que se encuentran regulados en el Artículo 21. Los Directores, pueden ser reelegidos siempre y cuando se observen los criterios de elegibilidad de los mismos. Se renovarán parcialmente cada año en grupos de 2 o 3 cargos (según corresponda). El Director Ejecutivo/CEO participará de las reuniones del Directorio con derechos equivalentes a un Director, pero sin voto.

1. No podrá haber más de dos Directores que sean ciudadanos de un mismo país o territorio de la Región. En caso de que el candidato a ocupar el cargo en el Directorio posea más de una ciudadanía, se considerarán todas ellas para evaluar una presunta incompatibilidad; si posterior al momento de la elección algún miembro adquiriera una nueva ciudadanía ello no será motivo de incompatibilidad;

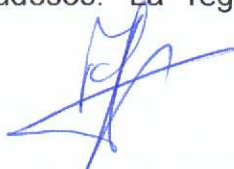
2. No podrá haber más de un Director que se encuentre vinculado por razones de empleo o asesoría a una misma Compañía u Organización y/o a una Sociedad Vinculada a ésta, radicadas o no en un mismo país.

A los efectos de determinar la presente incompatibilidad se tomarán en cuenta los siguientes criterios, si el vínculo es rentado u honorario, la influencia que la Compañía u Organización puede tener en la elección del candidato y respecto a los antecedentes que lo hacen elegible, el cargo en la Compañía u Organización, y el grado de influencia que la Compañía u Organización puede tener con la persona que ocupará el cargo, o que éste pueda tener sobre el Director vinculado a esa Compañía u Organización, o viceversa, por razones de jerarquía o control.

No serán tomadas en cuenta respecto a la presente incompatibilidad la membresía a organizaciones mundiales o regionales de Internet (tales como la ISOC, ICANN, etc.) y/o Organizaciones que no tienen ningún vínculo con las actividades de LACNIC, como serían los clubes deportivos, académicos etc.

Las presentes incompatibilidades serán analizadas a la luz de la teoría de la realidad, esto es la primacía de la realidad material sobre lo formal.

En base a los principios aquí establecidos el Directorio, reglamentará con criterios objetivos y en mayor detalle las causales de incompatibilidad y aquellos casos límites o dudosos. La reglamentación y sus sucesivas



modificaciones a la misma, solo podrán regir si las mismas son aprobadas con anterioridad a cualquier acto eleccionario.

En el caso de que alguna de las incompatibilidades descriptas en los párrafos anteriores, se produzcan luego de que el miembro del Directorio se encuentra ocupando su cargo, se adoptarán diferentes soluciones de acuerdo a si la causal de incompatibilidad es por un cambio en la ciudadanía o por el cambio de vinculo laboral.

En el caso del Director que ocasionó la incompatibilidad con su cambio de ciudadanía, el mismo podrá seguir ocupando su cargo hasta que culmine su mandato, luego de lo cual, en caso de que se mantenga la incompatibilidad, no podrá presentarse a la reelección de su mandato.

En el caso del Director que ocasionó la incompatibilidad con su vinculo con una Organización y/o Compañía en la que ya se encuentra otro Director, deberá referirse la cuestión a la Comisión Electoral, quien en ejercicio de sus facultades, deberá determinar si existe tal incompatibilidad, y en caso afirmativo cesarlo en su cargo, el cual quedará vacante hasta la próxima elección. En el caso de que la incompatibilidad no pueda atribuirse a ninguno de los Directores involucrados, todos los Directores involucrados deberán renunciar o ser cesados en su cargo, debiendo solo los Directores renunciantes o cesados dirimir en elecciones especiales reguladas por el artículo 22 del presente Estatuto quién permanecerá en el cargo.

Los miembros del Directorio actuarán como individuos y no en representación de las organizaciones miembros a las que pertenecen. Asimismo, los Directores deberán abstenerse de participar de discusiones y votaciones en las que exista un potencial conflicto de interés, tanto en lo personal, como también por la participación que puedan tener con entidades o empresas a las que estén vinculados.

La elección de los siete directores mencionados se efectuará según lo establecido en los Artículos 24 y 25. Cada año, tras la renovación de miembros, el Directorio designará de su seno los cargos que ocuparán la totalidad de sus miembros.

Habrá una Comisión Fiscal compuesta por tres miembros. Su mandato durará tres años, renovándose parcialmente cada año uno de los cargos, pudiendo sus miembros ser reelegidos, siempre y cuando se observen los criterios de elegibilidad de la Comisión.

Existirán las siguientes incompatibilidades para integrar la Comisión Fiscal:

1. No podrá haber más de un miembro que sea ciudadano de un mismo país o territorio de la Región. En caso de que el candidato a ocupar el cargo posea más de una ciudadanía, se considerarán todas ellas para evaluar una presunta incompatibilidad; , si posterior al momento de la elección algún miembro adquiriera una nueva ciudadanía ello no será motivo de incompatibilidad;

[Handwritten signature]
[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

2. No podrá haber más de un miembro que se encuentre vinculado por razones de empleo o asesoría a una misma Compañía u Organización y/o a una Sociedad Vinculada a ésta, radicadas o no en un mismo país.

A los efectos de determinar la presente incompatibilidad se tomarán en cuenta los siguientes criterios, si el vínculo es rentado u honorario, la influencia que la Compañía u Organización puede tener en la elección del candidato y respecto a los antecedentes que lo hacen elegible, el cargo en la Compañía u Organización, y el grado de influencia que la Compañía u Organización puede tener con la persona que ocupará el cargo, o que éste pueda tener sobre el Director vinculado a esa Compañía u Organización, o viceversa, por razones de jerarquía o control.

No serán tomadas en cuenta respecto a la presente incompatibilidad la membresía a organizaciones mundiales o regionales de Internet (tales como la ISOC, ICANN, etc.) y/o Organizaciones que no tienen ningún vínculo con las actividades de LACNIC, como serían los clubes deportivos, académicos etc.

Las presentes incompatibilidades serán analizadas a la luz de la teoría de la realidad, esto es la primacía de la realidad material sobre lo formal.

En base a los principios aquí establecidos el Directorio, reglamentará con criterios objetivos y en mayor detalle las causales de incompatibilidad y aquellos casos límites o dudosos. La reglamentación y sus sucesivas modificaciones a la misma, solo podrán regir si las mismas son aprobadas con anterioridad a cualquier acto eleccionario.

En el caso de que alguna de las incompatibilidades descritas en los párrafos anteriores, se produzcan luego de que el miembro de la Comisión Fiscal se encuentra ocupando su cargo, se adoptarán diferentes soluciones de acuerdo a si la causal de incompatibilidad es por un cambio en la ciudadanía o por el cambio de vínculo laboral.

En el caso del miembro de la Comisión Fiscal que ocasionó la incompatibilidad con su cambio de ciudadanía, el mismo podrá seguir ocupando su cargo hasta que culmine su mandato, luego de lo cual, en caso de que se mantenga la incompatibilidad, no podrá presentarse a la reelección de su mandato.

En el caso del miembro de la Comisión Fiscal que ocasionó la incompatibilidad con su vínculo con una Organización y/o Compañía en la que ya se encuentra otro miembro de dicha Comisión, deberá referirse la cuestión a la Comisión Electoral, quien en ejercicio de sus facultades, deberá determinar si existe tal incompatibilidad, y en caso afirmativo cesarlo en su cargo, el cual quedará vacante hasta la próxima elección. En el caso de que la incompatibilidad no pueda atribuirse a ninguno de los miembros de la Comisión Fiscal involucrados, todos los miembros involucrados deberán renunciar o ser cesados, en su cargo, debiendo solo los miembros de la Comisión Fiscal renunciando o cesados dirimir en elecciones especiales reguladas por el artículo 22 del presente Estatuto quién permanecerá en el cargo.

ARTICULO 22:

Si el número de miembros del Directorio, Comisión Fiscal o Electoral quedara reducido a menos de la mayoría absoluta del total de cada uno de los órganos, el Directorio o los restantes miembros del Directorio deberán convocar a una Elección Extraordinaria dentro de los 30 días siguientes a producido el hecho, a los efectos de integración del órgano que corresponda. En caso de vacancia total del Directorio, la Comisión Fiscal cumplirá dicha convocatoria, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que incumban a los miembros directivos renunciantes. En ambos casos, el órgano que efectúa la convocatoria tendrá todas las facultades inherentes a la celebración de los comicios.

Se utilizará este mismo procedimiento de Elección Extraordinaria en caso de que se presente una vacancia permanente en el Directorio, en la Comisión Fiscal o en la Comisión Electoral con una antelación mayor a tres meses del comienzo del próximo proceso electoral.

Para el caso de la Comisión Fiscal o Electoral quede: a) reducida a 2 o 4 miembros según el caso, y deba tomar una resolución en la cual sus miembros no estén de acuerdo y por tanto exista empate, debido a la inexistencia de un Presidente del órgano que desempate; o b) el órgano quede desintegrado o sin mayoría de miembros, deba actuar o pronunciarse y no exista plazo para convocar a una Elección Extraordinaria; la Comisión Fiscal o Electoral que se encuentre reducida o desintegrada se deberá integrar con los miembros de la otra Comisión, Fiscal o Electoral (según el caso). Para esta integración de la Comisión reducida o desintegrada, tendrán prioridad aquellos miembros de la otra Comisión, que no tengan las incompatibilidades establecidas en los presentes estatutos, y en caso de que existan más de un miembro de la otra Comisión sin incompatibilidades, la integración será decidida mediante sorteo presidido por el Presidente del Directorio, y en caso de incompatibilidad o imposibilidad de este último, por quien el Directorio designe.

ARTICULO 23:

El Directorio se reunirá por lo menos una vez cada tres meses, en el día y hora que se determine en su primera reunión anual. Además el Directorio podrá reunirse toda vez que sea citado por el Presidente, o a pedido de la Comisión Fiscal, o a pedido de dos de los miembros del Directorio, debiendo en estos casos celebrarse la reunión dentro de los 15 días de realizado el pedido. La citación se hará con 10 días de anticipación a través de los medios y procedimientos que el Directorio tenga establecido. Las reuniones se celebrarán válidamente con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros designados. Para las resoluciones se requiere el voto de la mayoría absoluta de los presentes, salvo para aquellas resoluciones que el Estatuto, en los numerales 10 a 17 del Artículo 26, establece la necesidad de alcanzar mayoría especial caso en el cual se requiere al menos el voto de la mayoría absoluta más uno de los miembros designados del Directorio.

ARTICULO 24:

La Comisión Electoral estará integrada por cinco miembros Esta comisión tendrá a su cargo la vigilancia y certificación de los procesos electorarios de los órganos establecidos en el presente estatuto, incluyendo las impugnaciones o restricción a uno de los cargos en juego, de las candidaturas o cargos actuales debido a incompatibilidades (teniendo la facultad de eliminar y/o restringir la candidatura de uno o más candidatos impugnados y/o investigados de oficio), así como la realización del escrutinio y determinación de sus resultados y de los candidatos triunfantes. Puede actuar ante una denuncia o de oficio y tiene facultades para llamar a Asamblea Extraordinaria en caso de irregularidades graves en la elección. Su mandato durará tres años, renovándose parcialmente cada año uno o dos de los cargos, según el caso, pudiendo sus miembros ser reelegidos siempre y cuando se observen los criterios de elegibilidad de la comisión.

La Comisión Electoral, ante denuncia de parte, también tendrá la facultad de investigar y resolver las denuncias sobre presuntas incompatibilidades de los miembros del Directorio y la Comisión Fiscal.

Existirán las siguientes incompatibilidades para integrar la Comisión Electoral:

1. No podrá haber más de un miembro que sea ciudadano de un mismo país o territorio de la Región. En caso de que el candidato a ocupar el cargo posea más de una ciudadanía, se considerarán todas ellas para evaluar una presunta incompatibilidad; , si posterior al momento de la elección algún miembro adquiriera una nueva ciudadanía ello no será motivo de incompatibilidad;
2. No podrá haber más de un miembro que se encuentre vinculado por razones de empleo o asesoría a una misma Compañía u Organización y/o a una Sociedad Vinculada a ésta, radicadas o no en un mismo país.

A los efectos de determinar la presente incompatibilidad se tomarán en cuenta los siguientes criterios, si el vinculo es rentado u honorario, la influencia que la Compañía u Organización puede tener en la elección del candidato y respecto a los antecedentes que lo hacen elegible, el cargo en la Compañía u Organización, y el grado de influencia que la Compañía u Organización puede tener con la persona que ocupará el cargo, o que éste pueda tener sobre el Director vinculado a esa Compañía u Organización, o viceversa, por razones de jerarquía o control.

No serán tomadas en cuenta respecto a la presente incompatibilidad la membresía a organizaciones mundiales o regionales de Internet (tales como la ISOC, ICANN, etc.) y/o Organizaciones que no tienen ningún vinculo con las actividades de LACNIC, como serían los clubes deportivos, académicos etc.

Las presentes incompatibilidades serán analizadas a la luz de la teoría de la realidad, esto es la primacía de la realidad material sobre lo formal.

En base a los principios aquí establecidos el Directorio, reglamentará con criterios objetivos y en mayor detalle las causales de incompatibilidad y aquellos casos límites o dudosos. La reglamentación y sus sucesivas modificaciones a la misma, solo podrán regir si las mismas son aprobadas con anterioridad a cualquier acto eleccionario.

En el caso de que alguna de las incompatibilidades descriptas en los párrafos anteriores, se produzcan luego de que el miembro de la Comisión Electoral se encuentra ocupando su cargo, se adoptarán diferentes soluciones de acuerdo a si la causal de incompatibilidad es por un cambio en la ciudadanía o por el cambio de vinculo laboral.

En el caso del miembro de la Comisión Electoral que ocasionó la incompatibilidad con su cambio de ciudadanía, el mismo podrá seguir ocupando su cargo hasta que culmine su mandato, luego de lo cual, en caso de que se mantenga la incompatibilidad, no podrá presentarse a la reelección de su mandato.

En el caso del miembro de la Comisión Electoral que ocasionó la incompatibilidad con su vinculo con una Organización y/o Compañía en la que ya se encuentra otro miembro de dicha Comisión, deberá referirse la cuestión a la Comisión Fiscal/Directorio, quien en ejercicio de sus facultades, deberá determinar si existe tal incompatibilidad, y en caso afirmativo cesarlo en su cargo, el cual quedará vacante hasta la próxima elección. En el caso de que la incompatibilidad no pueda atribuirse a ninguno de los miembros de la Comisión Electoral involucrados, todos los miembros involucrados deberán renunciar o ser cesados, en su cargo, debiendo solo los miembros de la Comisión Electoral renunciando o cesados dirimir en elecciones especiales reguladas por el artículo 22 del presente Estatuto quién permanecerá en el cargo.

ARTICULO 26:

Son atribuciones y deberes del Directorio:

1. Ejecutar las resoluciones de las Asambleas, cumplir y hacer cumplir este Estatuto y los reglamentos, interpretándolos en caso de duda con cargo de dar cuenta a la Asamblea más próxima que se celebre,
2. Ejercer la administración de LACNIC,
3. Convocar a Asambleas,
4. Resolver la admisión de los que solicitan ingresar como socios. La presente facultad podrá ser delegada por el Directorio en el personal de LACNIC,
5. Expulsar o sancionar a los asociados,
6. Nombrar el personal necesario para el cumplimiento de la finalidad social, fijarle sueldo, determinarle las obligaciones, sancionarlo y despedirlo. La presente facultad podrá ser delegada por el Directorio en el personal de LACNIC,
7. Presentar a la Asamblea General Ordinaria la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión

Fiscal. Todos estos documentos deberán ser puestos en conocimiento de los socios con la anticipación requerida por el art. 15 para convocatoria a la Asamblea Ordinaria,

8. Dictar las reglamentaciones internas necesarias para el cumplimiento de las finalidades, las que deberán ser aprobadas por la Asamblea. Exceptúanse aquellas reglamentaciones que no tengan contenido estatutario,
9. Ratificar las políticas de administración y asignación de los recursos de Internet bajo la responsabilidad de LACNIC.
10. Proponer Reforma de los estatutos, y su correspondiente convocatoria a Asamblea Extraordinaria para su discusión y aprobación,
11. Contratación del Director Ejecutivo,
12. Aprobación del presupuesto anual,
13. Aprobación del Balance General a presentar a la Asamblea Ordinaria.
14. Aprobación de compra y venta de Inmuebles.
15. Instrumentar los plazos de pago y el régimen transitorio en caso de modificaciones a la cuota social, así como los descuentos, beneficios, quitas, multas por falta de pago de las referidas cuotas sociales y financiamiento de cuotas sociales.
16. Reglamentar los criterios objetivos y detallados de las causales de incompatibilidad de los miembros electivos de LACNIC, así como aquellos casos límites o dudosos.
17. Ejercer la potestad establecida en el inciso final del artículo 19, de establecer las equivalencias de los nuevos rangos de direcciones, en el caso en que los avances tecnológicos, motiven el uso de nuevos criterios o nuevas terminologías en la asignación de espacios de direcciones IP.

Implementación de la Reforma, respecto a los nuevos cargos en la Comisión Electoral:

Las vacantes a cargos electivos en la Comisión Electoral creados por la presente reforma serán llenados en la elección del año 2018, siendo elegidos por el plazo de 3 años los dos candidatos más votados, siempre que no presenten incompatibilidades para ocupar el cargo; y el tercero más votado por el plazo de 2 años, siempre y cuando no presente incompatibilidades para ocupar el cargo.


3. Autorización para trámites

Por mayoría (309 votos a favor, 0 en contra, 12 abstenciones y 16 no voto) la Asamblea resuelve: Designar a Oscar Robles Garay, Ernesto Majo, y/o Eduardo Jiménez de Aréchaga para que indistintamente realicen todas las gestiones o trámites correspondientes para obtener la aprobación, comunicación, registro y publicación de la presente reforma de estatutos, ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y demás oficinas públicas de la República Oriental del Uruguay, quedando facultados para aceptar o discutir las observaciones que eventualmente formulen las autoridades competentes, incluido el Ministerio de Relaciones Exteriores, pudiendo proponer textos sustitutivos y recurrir las resoluciones de aquellas.

4. Designación de dos socios para firmar el acta.

Por mayoría (284 votos a favor, 8 en contra, 19 abstenciones y 26 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 18:41 horas



The image shows several handwritten marks in blue ink. At the top left, there is a signature that appears to be 'Ariel Graizer' with a vertical line through it. To the right of this is a large, circular scribble. Below the circular scribble is another horizontal scribble. To the right of the circular scribble is another signature that appears to be 'Edmundo Cazarez' with a vertical line through it. There are also some smaller, less distinct scribbles and lines scattered around the main marks.