

This is a translation of the official, signed Minutes originally written in Spanish. The original document has been scanned and is attached at the end of this translation.

LACNIC ORDINARY MEMBER ASSEMBLY MINUTES

The Ordinary Member Assembly of the Internet Addresses Registry for Latin America and Caribbean (LACNIC) convened on 6 May 2025 at 3:30 pm.

Seeing that the absolute majority of LACNIC members were not present in the room and that quorum had not been established, the Assembly was postponed until its second summons at 4:00 pm and effectively started at 4:40 pm.

As detailed in the Assembly Attendance Records (which contain a list of the members present at the Assembly), 127 members representing a total of 386 votes were initially present in the room. Additional members joined the Assembly later, bringing the total attendance to 184 members and the total number of votes to 567 for the discussion of the items on the agenda. Thus, the quorum required by the Bylaws for the second summons was met and the Assembly began its session.

Fiscal Commission members Aristóteles Dantas Gaudêncio, Hernán Arcidiácono, and Adriana Ibarra, as well as Electoral Commission members Ignacio Ribeiro, and Nancy Julia Cordova Gamarra were also in attendance.

The present Assembly was summoned by the Board of Directors during their meeting held on 18 March 2025. Pursuant to article 15 of the LACNIC Bylaws, members were notified of the summons 30 days in advance on 3 April 2025, and the annual report, general balance sheet, inventory, statement of resources and expenses, and Fiscal Commission's report were made available to members on 21 April 2025, at least 15 days prior to the date of the Assembly.

Once the Ordinary Member Assembly was legally constituted, the meeting agenda included in the summons was discussed:

- 1) Appointment of an Assembly President and Secretary.
- 2) Consideration and approval of the annual report, general balance sheet, inventory, statement of resources and expenses, External Auditors' report, and Fiscal Commission's report for the term ending on 31 December 2024.
- 3) Appointment of two members to sign the minutes.

1. Appointment of an Assembly President and Secretary.

In accordance with article 16 of the LACNIC Bylaws, the President and Secretary of the LACNIC Board must serve as Assembly President and Secretary, respectively.

Therefore, Alejandro Guzmán and Esteban Lescano, President and Secretary of the Board of Directors, were appointed Assembly President and Secretary, respectively.

2. Consideration and approval of the annual report, general balance sheet, inventory, statement of resources and expenses, External Auditors' report, and Fiscal Commission's report for the term ending on 31 December 2024.

Alejandro Guzmán, President of the Board of Directors, presented a summary of the Board's Activities during the term under consideration. Electoral Commission members Ignacio Ribeiro and Nancy Julia Cordova Gamarra (in representation of said commission) then gave a presentation about their activities. Next, Executive Director Ernesto Majó presented a summary of activities in 2024, followed by LACNIC Board Treasurer Gabriel Adonaylo, Administration and Finance Manager Diego Mena, and Fiscal Committee members Aristóteles Dantas, Hernán Arcidiácono, and Adriana Ibarra, who took the floor to present a report on their oversight functions.

Submitted for the consideration of the Assembly, the annual report, general balance sheet, inventory, statement of resources and expenses, External Auditors' report and Fiscal Commission's report as at 31 December 2024 were approved by the majority of votes (526 votes for, 2 votes against, 4 abstentions, and 36 votes not cast).

3. Appointment of two members to sign the minutes.

Ariel Graizer and Edmundo Cazarez were appointed to sign the minutes by the majority of votes (448 votes for, 8 against, 28 abstentions, and 86 votes not cast).

There being no further business to discuss, the session was adjourned at 6:25 pm.

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE LACNIC

El día 6 de mayo de 2025, siendo las 15 y 30 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 que se pospone la Asamblea para la segunda convocatoria a las 16 horas (comenzando efectivamente a las 16:40 horas).

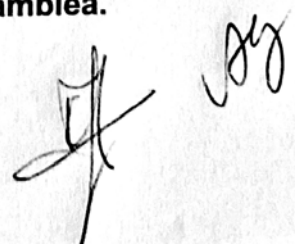
Según consta en el Libro de Registro de Asistencia de Socios a Asambleas (en donde se encuentra un detalle de los socios presentes en la misma) se encuentran presentes 127 socios que en su conjunto reúnen 386 votos (al comenzar la Asamblea), luego ingresan más socios a la sesión, alcanzando un máximo de 184 socios con 567 votos (al discutirse los demás puntos del orden 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. Aristóteles Dantas Gaudêncio, Hernán Arcidiacono y Adriana Ibarra, así como los integrantes de la Comisión Electoral, Ignacio Ribeiro y Nancy Julia Cordova Gamarra.

Se deja constancia que la presente asamblea fue convocada por el Directorio en reunión del 18 de marzo de 2025, 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 3 de abril de 2025, 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, el 21 de abril de 2025.

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 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024.
 - 3) Designación de dos socios para la firma del acta.
1. **Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea.**



En virtud de que se encuentra presentes tanto Alejandro Guzmán como Esteban Lescano, Presidente y Secretario del Directorio respectivamente, de acuerdo con el artículo 16 de los Estatutos Sociales, deberán ocupar los cargos de Presidente y Secretario de la Asamblea.

En consecuencia, queda designado el Presidente del Directorio Alejandro Guzmán como Presidente de la Asamblea y el Secretario del Directorio Esteban Lescano como Secretario de la misma.

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 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024

El Presidente del Directorio Alejandro Guzmán presenta un Resumen de Actividades del Directorio, posteriormente los integrantes de la Comisión Electoral Ignacio Ribeiro y Nancy Julia Cordova Gamarra (en representación de dicha comisión) hacen una presentación sobre sus actividades. Luego, el Director Ejecutivo Ernesto Majó, presenta el resumen de actividades 2024, seguido del Tesorero del Directorio de LACNIC Gabriel Adonaylo, el Gerente de Administración y Finanzas Diego Mena, y los integrantes de la Comisión Fiscal Aristóteles Dantas, Hernán Archidiácono y Adriana Ibarra hacen uso de la palabra con el reporte sobre sus funciones de vigilancia.

Puesto en consideración de la Asamblea esta decide por mayoría (526 votos a favor, 2 en contra, 4 abstenciones y 36 no votos) aprobar la memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos, informe de los Auditores Externos e informe de la Comisión Fiscal correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024.

3. Designación de dos socios para firmar el acta.

Por mayoría (448 votos a favor, 8 en contra, 28 abstenciones y 86 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 18:25 horas.

