

ACTA (EXTRAORDINARIA /ORDINARIA) DE JUNTA DIRECTIVA

DE LA SOCIEDAD _____

NUMERO _____

En la ciudad de XXXX a los XXXX (XX) días del mes de XXXX de XXXX (XX), siendo las XXXX (A.M. o P.M.), se reunieron en sesión (*ordinaria o extraordinaria*), los integrantes de la junta directiva de la sociedad XXXXX, previa convocatoria efectuada atendiendo lo dispuesto en los estatutos y la Ley, por XXXXXXXX en su calidad de XXXXXXXX, mediante XXXXX (*indicar el medio a través del cual se convocó*) de fecha XXXXX, con el fin de desarrollar el siguiente orden del día:

1.- Verificación del quórum

2.- Nombramiento del Presidente y secretario de la reunión

3.- Nombramiento de representante legal (*o la denominación que se haya indicado en los estatutos.*)

4.- Aprobación del texto integral del acta

1.- Verificación del quórum

Se verifica la presencia de los siguientes integrantes de la junta directiva (*se debe indicar el nombre de los asistentes*):

PRINCIPALES

SUPLENTES

2.- Nombramiento de presidente y secretario de la reunión

Por unanimidad se designa para presidir la reunión a XXXX y para ejercer la secretaría a XXXX.

3.- Nombramiento de representante legal

(*Se exponen los motivos por los cuales se requiere efectuar el nombramiento*). Por unanimidad (*o el número de votos a favor y en contra*) se designa como nuevo

representante legal (la denominación del cargo que establezcan los estatutos) de la sociedad a XXXX identificado con cédula de ciudadanía No. XXXX expedida el (día-mes-año) quien estando presente manifiesta su aceptación del cargo (si no se encuentra presente se omite esta constancia y se presenta para el registro copia de la carta de aceptación).

4.- Aprobación del texto integral del acta

No habiendo más asuntos que tratar, el presidente propone un receso con el fin de elaborar el acta respectiva. Siendo las XXX (A.M. o P.M.), el secretario(a) da lectura a la misma la cual es aprobada por unanimidad (o el número de votos a favor o en contra).

Presidente de la reunión
Firma

Secretario de la reunión
Firma

Se autoriza la presente acta por ser fiel copia tomada del original.

Firma de:

(Secretario de la reunión o representante legal de la sociedad)

Nota: el presente es solo un modelo sugerido por la Cámara de Comercio de Dosquebradas.