

EL PRESENTE MODELO ES A TITULO ILUSTRATIVO PARA LA ELABORACION DE DOCUMENTOSUJETOS A REGISTRO. LA CÁMARA DE COMERCIO DEL SUR Y ORIENTE DEL TOLIMA SE EXIME DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR EL USO DEL MISMO.

ACTA No. _____

Reunión (Ordinaria o Extraordinaria) de (la Asamblea General o Junta de socios) de la sociedad _____

En la ciudad de _____, siendo las _____ (a.m./p.m.), del día _____, del año _____, se reunió la (“Asamblea General” o “la Junta de socios”) de la sociedad _____ conforme a la convocatoria realizada por el(la) señor(a). _____ el día _____ conforme a los estatutos y la ley.

Estuvieron presentes los siguientes miembros de la (“Asamblea General” o “Junta de socios”)

NOMBRE COMPLETO	IDENTIFICACION	% DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Total =====

Los miembros de la (“Asamblea General” o “la Junta de socios”) aprueban por unanimidad el siguiente orden del día:

1. Designación de presidente y secretario de la reunión.
2. Verificación del quórum.
3. Aprobación del nombramiento Junta Directiva
4. Lectura y aprobación del texto integral del acta

1. Designación del presidente y secretario de la reunión:

Se designaron por unanimidad como presidente y secretario de la reunión a los señores(as) _____, identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos.

2. Verificación del quórum de la reunión.

El presidente de la reunión verifica el quórum de la reunión estando presentes el ___ % de los miembros que conforman la Asamblea General de la fundación.

3. Nombramiento de la Junta Directiva

El presidente de la reunión manifiesta que se debe proceder a nombrar la Junta Directiva, conforme al procedimiento consagrado en los estatutos, y pone a consideración la siguiente conformación de la Junta Directiva.

Para Junta Directiva

Miembros Principales

_____ c.c# _____
_____ c.c# _____
_____ c.c# _____
_____ c.c# _____
_____ c.c# _____

Miembros suplentes

_____ cc# _____
_____ cc# _____
_____ cc# _____
_____ cc# _____
_____ cc# _____

El nombramiento de la Junta Directiva se aprueba por (señalar el número de votos teniendo en cuenta la mayoría pactada en los estatutos). Las personas designadas aceptan el nombramiento realizado.

4. Lectura y Aprobación del Acta.

El presidente de la reunión hace lectura del acta y esta es aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión.

Presidente

Secretario