

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.

MODELO ACTA DE NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SOCIEDAD

(NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD)

ACTA No. ()

Reunión (Ordinaria o Extraordinaria) de la Junta directiva (cuando el órgano competente es la Junta Directiva)

En la ciudad de _____, siendo las _____
(a.m./p.m.), del día _____ **(fecha)** se reunió la junta directiva
de _____ **(nombre de la sociedad)**, conforme a la convocatoria realizada por
_____ **(órgano competente para convocar de conformidad con
los estatutos)** el día _____ **(fecha de la citación, conforme a los
estatutos)**, mediante _____ **(señalar el medio por el cual fue citada,
como carta, teléfono, etc., conforme a los estatutos)**, con el objeto de nombrar
al representante legal. Estuvieron presentes los siguientes directivos.

NOMBRE COMPLETO

IDENTIFICACION

(Señalar si asisten en su propio nombre, en representación de algún accionista mediante poder otorgado, o si asiste en su condición de representante legal en caso de que el accionista sea persona jurídica)

La junta directiva aprueba por _____ **(Indicar el número de votos)** votos, el siguiente orden del día:

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

1. Designación del presidente y secretario de la reunión:

Los presentes acordaron designar como presidente de la reunión al señor _____ **(nombre)** y como secretario al señor _____ **(nombre)**.

2. Verificación del quórum de la reunión.

El secretario verificó que se encontraban presentes, _____ **(número de directivos)** que conforman la junta directiva, existiendo por tal motivo, quórum para deliberar y decidir válidamente.

3. Aprobación del nombramiento *Representante legal.*

El presidente de la reunión, manifiesta que cumpliendo con el procedimiento consagrado en los estatutos para proceder a nombrar representante legal, pone en consideración de la junta directiva, el nombramiento del (la) Señor(a) _____, como representante legal con numero de documento de identidad _____.

El nombramiento es aprobado por _____ **(Indicar el número de votos)** votos.

(Nota: Aporte carta de aceptación al cargo y copia del documento de identidad de la persona nombrada, o en su defecto, deje constancia de aceptación al cargo dentro del acta e informe la fecha de expedición del documento de identidad.)

4. Lectura y Aprobación del Acta.

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

Presidente

CC.

Secretario

CC.