

ACTA DE REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE

“ _____ ”

En la ciudad de _____, siendo las _____ horas del día ____ de _____ de _____, y en el domicilio social de la Compañía, sito en la calle _____ de _____, se reúne el Consejo de Administración (ver lista de asistentes), el cual fue convocado por su Presidente, mediante _____, observándose todos los requisitos y plazos establecidos en los estatutos sociales.

Hallándose presentes más de dos tercios de sus miembros, el Presidente declara debidamente constituido el Consejo de Administración, y abierta la sesión, le ruega al Secretario proceda a la lectura del Orden del Día expresado en la convocatoria:

ORDEN DEL DIA

1°.- _____

2°.- _____

3°.- _____

4°.- _____

LISTA DE ASISTENTES

D. _____, asiste personalmente, en su calidad de _____ del Consejo de Administración.

Firma:

D. _____, asiste personalmente, en su calidad de _____ del Consejo de Administración.

Firma:

D. _____, asiste personalmente, en su calidad de _____ del Consejo de Administración.

Firma:

Tras informar y deliberar sobre cada uno de los puntos del orden del día, se adoptan por unanimidad de los asistentes los siguientes acuerdos:

Primero.- _____

Segundo.- _____

Tercero.- _____

Cuarto.- _____

.....

Último.- Se faculta expresamente a don _____, para que comparezca ante Notario y otorgue y suscriba en nombre de la Sociedad los documentos públicos que puedan ser necesarios a fin de formalizar los procedentes acuerdos.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta por el Señor Presidente la sesión a las _____ horas del día y lugar que figuran en el encabezamiento, procediendo el Secretario a dar lectura a la presente acta que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes que la encuentran conforme con la realidad de los acordado, es firmada por todos ellos, así como por mí, el Secretario, con el Vº Bª del Presidente.

EL SECRETARIO

D. _____

Vº Bº EL PRESIDENTE

D. _____

