**Acta de Directorio de aprobación estados contables y convocatoria Asamblea**[[1]](#footnote-1)

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los xx días del mes de ... De ..., se reúnen los miembros del directorio de ABC S.A., señores “A”, “B” y “C” bajo la presidencia del señor “A” y con la asistencia a) del síndico titular - b) de los miembros del consejo de vigilancia: ... Abierto el acto, el señor presidente expone que la reunión tiene por **objeto dar cumplimiento a las disposiciones legales del art. 237, último párrafo de la ley 19.550 en relación con el ejercicio cerrado al xx/xx/xxxx.** El señor presidente expone que el órgano de fiscalización tiene en su poder toda la documentación relacionada con el ejercicio social que se ha de considerar, por **habérsela hecho llegar con la debida anticipación** el director “B”, lo que es aprobado por unanimidad de los directores presentes, los siguientes documentos relacionados con el ejercicio cerrado al xx/xx/xxxx: **Memoria**, que se transcribe a continuación (se acompaña por separado debidamente firmada), **Inventario** en la forma como se encuentra transcripto en el libro […](http://eol1.errepar.com/errepar/lpext.dll?f=id&id=1.1.12\Sociedades:r:23b1&cid=1.1.12\Sociedades&t=V2Documento.html&an=JD_S.SC.PRAC.117.000.ref.g.11&2.0), **Balance General, Cuadro de Pérdidas y Ganancias y Anexos correspondientes**. Luego de aprobados los elementos indicados, se resuelve darle intervención al órgano de fiscalización de la sociedad a los efectos de que dictamine sobre la documentación aprobada de conformidad con las atribuciones preceptuadas por la ley 19.550

El señor a) presidente del consejo de vigilancia - b) síndico titular doctor “D” presente en el acto, informa que, tal como se dejó expresado, se había tenido oportunidad de analizar con la debida anticipación todos los documentos que han sido motivo de aprobación por el directorio, por lo que se encuentra en condiciones de leer el dictamen efectuado sobre la documentación a la cual presta su conformidad y solicita su inserción en actas, a lo que se accede por unanimidad: **Informe del Órgano de Fiscalización**:

“…..”

El señor presidente expone que se encuentran cumplidos todos los recaudos necesarios para realizar el llamado a asamblea, por lo que corresponde **establecer la convocatoria y orden del día respectivos y disponer la publicación de los edictos** requeridos en el estatuto, temperamento que es aprobado por unanimidad. El presidente propone la siguiente convocatoria y **orden del día: “…………………….”**; puesto a votación se aprueba por unanimidad. Sin más que tratar se levanta la sesión, siendo las xx:xx horas.

1. El modelo es meramente ilustrativo y no es de aplicación obligatoria. [↑](#footnote-ref-1)