# Acta de Directorio[[1]](#footnote-1)

En la Ciudad de Buenos Aires, en la sede social de……………… S.A. sita en ……………………….. a los ......... días del mes de ………. de ......., siendo las ……. horas, se reúnen los miembros del directorio: Sr.………………….….., Sra.…………………………….. y Sr.…………………… Se encuentra también presente el síndico. Sr……………………….

Preside la reunión el señor presidente.

Abierto el acto, el señor presidente expone que la presente reunión tiene por objeto dar cumplimiento a las disposiciones legales en vigencia del Código Civil y Comercial y la Ley 19.550, en relación con el ejercicio económico Nº ........... cerrado al………… El señor presidente continúa indicando que los presentes han tenido en su poder con suficiente antelación toda la documentación correspondiente y tienen pleno conocimiento de la misma, a saber: Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros, Notas y Anexos, relativos al ejercicio económico finalizado el ......... de ........... de………………, que en forma comparativa se exponen, y que se encuentran transcriptos del Fº .......... al Fº ....... del libro de inventario y balances Nº ……………., al igual que el Inventario respectivo, así como también el informe del auditor dictaminante, motivo por el cual propone su aprobación sin más trámite. No habiendo objeciones por parte de los presentes, se aprueba el punto por unanimidad. Seguidamente, el señor presidente expone que se encuentran cumplidos todos los recaudos para realizar el llamado a asamblea general ordinaria de accionistas, por lo que corresponde establecer la convocatoria y el orden del día respectivos *(y en su caso, disponer la publicación de los edictos requeridos en el art. 237 de la Ley 19.550 si no se trata de asamblea unánime)*, moción que es aprobada por unanimidad. El señor presidente propone la siguiente convocatoria y orden del día: CONVOCATORIA: se convoca a los señores accionistas de ………………….S.A. CUIT……………….. a asamblea general ordinaria el día ......... del mes ……………………. del año ........, a las ............. horas, en la sede social sita en la calle…………………………ORDEN DEL DÍA: 1) Consideración de la documentación artículo 234. inc. I), Ley 19.550 al……. 2) Consideración de los resultados del ejercicio y su destino 3) Consideración de la gestión del directorio, el desempeño del síndico y la fijación de sus honorarios 4) Determinación del número de directores titulares y suplentes, y su designación. 5) Elección de 2 accionistas para firmar el acta. Puesto a votación, se aprueba por unanimidad. Sin más que tratar se levanta la sesión siendo las ............. horas, firmando los presentes en prueba de conformidad.

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