# Acta de Reunión de Socios (designación de gerentes) [[1]](#footnote-1)

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo las ……… horas del día … de ……. de 20X1, se reúnen en su sede social de ……………, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los socios del ……………………S.R.L., estando presentes los dos socios que representan el 100% del capital social. Se declara abierta la reunión de socios en calidad de unánime, informándose que se ha efectuado la citación a los socios conforme a lo establecido en el contrato social, pasándose a considerar el siguiente orden del día:

1º) Consideración de los documentos prescriptos en el artículo 234, inc. 1) de la Ley 19.550 y sus modificaciones al 31 de diciembre de 20X1 Manifiesta la Dra. ……… que se ha dispuesto, con anticipación del Balance General, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo y sus respectivas notas y anexos, que hoy están a consideración, y mociona para que se den por leídos y aprobados y que se omita su transcripción en acta por encontrarse insertos en el Libro Inventarios y Balances Nº ….. El socio Dr. …………………. apoya la moción, la que, puesta a votación, se aprueba por unanimidad.

2º) Consideración de los resultados de la Sociedad al 31 de diciembre de 20X1 Informa el Dr.………………. que el balance al 31 de diciembre de 20X1 arroja una ganancia de $................., de la que resuelven asignar: 5% a Reserva Legal y $........... como Reserva Voluntaria para fortalecimiento patrimonial. Puesto a consideración, se aprueba por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la reunión siendo las ………….. hs.

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