

Modelo de Escrito

Acta de reunión de directorio de sociedad anónima. En la ciudad de.... , a los.... , siendo las.... hs., se reúnen en la sede social de la Sociedad.... , los Señores Directores que firman al pie de la presente, con la presencia del Sr. Sí-ndico Titular, bajo la presidencia del Sr.... Toma la palabra el Sr. Presidente e informa que el motivo de la reunión es la consideración de Convocatoria a Asamblea General Ordinaria para la aprobación de los Estados Contables correspondientes al ejercicio cerrado al.... , Memoria e Informe del Sí-ndico. Luego de una breve deliberación, se aprueba por unanimidad convocar a Asamblea General Ordinaria para el dí-a.... , para tratar el siguiente Orden del Dí-a: Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2. Consideración de los Estados Contables, Memoria e Informe del Sí-ndico correspondientes al ejercicio cerrado el.... ; Destino del resultado del ejercicio. Acto seguido, el Sr. Presidente manifiesta que por considerar que la Asamblea a celebrarse tendrá el carácter de Unánime, se prescindirá de la publicación conforme al art. 237 in fine de la Ley de Sociedades. No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la sesión, siendo las....