

ACTA DE DIRECTORIO

ACTA DE DIRECTORIO

(para otorgar poder judicial a letrado)

En la Ciudad de Buenos Aires, a los? días del mes de???? de 20?, siendo las??hs, se reúnen en la sede social de Carteles S.A., sita en la calle ???los miembros del directorio, Sr. ??????, Sr. ??????y Sra. ??????, contándose además con la presencia del síndico titular, Dr. ????

El presidente del directorio, Sr. ??? da inicio al acto y expresa que la reunión tiene como finalidad considerar el otorgamiento de un poder general para actuar en juicio en representación de la sociedad, a favor de los Dres. XXX y XXX, en forma indistinta, con estudio jurídico en ??????, por ante el Escribano, Dr. ?????, ya que resulta necesario contar con los servicios profesionales de los mencionados letrados para el inicio y prosecución de diversas acciones legales para el recupero de créditos de la sociedad. No teniendo objeciones que formular, mociona para que se apruebe esta decisión. La moción es aprobada por todos los presentes, pasándose a redactar la presente acta. Redactada esta acta, se procede por presidencia a su lectura y todos los presentes firman de conformidad, levantándose la reunión a las ?hs, en la fecha y lugar señalados al comienzo.