

Modelo de Escrito

Acta de asamblea de sociedad anónima. En la Ciudad de.... , a los.... días del mes de....del.... , siendo las.... hs., se reúnen en la sede social de la Sociedad.... ,sito en la calle.... , los señores accionistas que se detallan al folio.... del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Nro.... ,totalizando.... accionistas por sí y.... accionistas representados, con....acciones que dan derecho a.... votos que que representan el.... % del capitalSocial. Se encuentran presentes además los señores directores.... y el Sr....Síndico titular.... Existiendo quorum suficiente de acuerdo a lo requeridopor el art.... del estatuto, el Sr. Presidente del Directorio declaraconstituida la asamblea.... en.... convocatoria para tratar el siguiente Ordendel Día: Designación de dos accionistas para firmar el acta ;2.... ;3.... ;etc. Puesto a consideración el primer punto del orden del día,el accionista.... propone.... , luego de una breve deliberación resultaaprobado por.... - Acto seguido se pasa a considerar el segundo punto del ordendel día.... etc. Habiendose agotado los temas previstos en el Orden del díapara la pesente Asamblea, el Presidente declara levantada la reunión, siendolas....

FIRMA DEL PRESIDENTE FIRMA ACCIONISTA FIRMA ACCIONISTA