En la Ciudad de …………., Provincia de Entre Ríos, a los …. días del mes …………. de ………, siendo las …. Horas, se reúnen en la sede social

de……………….S.A, sita en calle…………..., los Señores Accionistas que se detallan al folio Nº …. Del libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Nº……... Se encuentran presentes la totalidad de los accionistas con derecho a voto que representan el cien por ciento (100 %) del capital social. En uso de la palabra el Sr. Presidente del Directorio……….… quien preside la Asamblea informa que la **asamblea tiene carácter de unánime y que se cuenta con el quórum legal, por lo cual declara formalmente constituida la asamblea ordinaria, da por iniciada la sesión y propone tratar el primer punto de orden del día que dice:**

1. **Designación de dos (2) accionistas para firmar el acta.**

Toma la palabra…………… quien propone se designe a los accionistas…………. Y ……….. Para suscribir el acta correspondiente a la presente asamblea; moción que, en forma unánime, resulta aprobada. Seguidamente se trata el 2º punto del orden del día que dice:

1. **Consideración de la memoria, balance general, estados de resultados e inventario, correspondientes al Ejercicio Nº ………… cerrado en fecha………...** Se procede a la lectura de la memoria anual que dice “...........…” Dicha memoria ha sido confeccionada de acuerdo a las prescripciones de la ley. Acto seguido, toma la palabra el Señor Presidente, quien manifiesta que la documentación pertinente ha sido puesta a disposición de todos los accionistas con las suficiente antelación, razón por la cual debe darse por leída. Luego de breves comentarios de algunos accionistas referidos a diversos aspectos de la documentación, se pasa a votar, resultando la aprobación unánime de los siguientes documentos: memoria, inventario, balance general, estado de resultados, cuadros y anexos por el ejercicio nº ….; finalizado en fecha….. Acto seguido, el Señor Presidente pone a consideración de los señores accionistas el 3º punto del orden del día que dice:
2. **Aprobación de la gestión del directorio por el desempeño en sus funciones durante el ejercicio Nº. … y fijación de sus honorarios.**

Leído el punto, y luego de un breve debate, los accionistas deciden por unanimidad aprobar la gestión del directorio en su totalidad. Acto seguido toma la palabra el Sr. …… y propone fijar la remuneración del directorio de la siguiente forma: Sr. ……………… en la suma de pesos………………..($.......) y el Sr. ……………………………….. en la suma de pesos ,……………………………….($...............) . Dicha moción es aprobada por Unanimidad, se pasa luego a considerar el 4º punto del orden del día.-

1. **Designación del Directorio par a un nuevo periodo de…. ejercicios. (máximo tres ejercicios)**

El Accionista ………………………… propone que, teniendo en cuenta la correcta gestión llevada a cabo por el actual directorio, se renuevan los cargos por un nuevo período de ….. (…) ejercicios. Luego de un breve intercambio de opiniones, los señores accionistas designan por unanimidad al directorio que queda conformado de la siguiente manera: Sr…………………………………………., (Director y Presidente), Sr………………………….(Director y Vicepresidente); Sra. ………………….……………..(Director Suplente). Luego se pone a consideración del Sr. Accionistas el 5º punto del Orden del Día que dice;

1. **Distribución de Utilidades;**

El Sr. Presidente toma la palabra, y pone que de los resultados del ejercicio, que computan un suma total de pesos……………………… ($...............), se distribuyan el 95% entre los señores accionistas, en proporción a sus tenencias accionarias; y que el restante 5% se destine a la reserva legal. Luego de un breve debate, los accionistas aceptan la moción, y ésta es aprobada por unanimidad.-

No habiendo más asuntos que tratar, y luego de darle tratamiento completo al orden del día, el Sr. Presidente declara levantada la sesión, lo cual da fin al acto siendo las 16 hs.-

NOTAS; pre y pos Asambleas