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 extraordinaria, 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 los puntos del Orden del día convocados (según la competencia establecida en el Art. 235 LGS)**

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.-