|  |
| --- |
| **SESION DE DIRECTORIO**  **CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS** |
| En la ciudad de ……….. a los … días del mes de …….. dos mil ………., siendo las ……. horas, en el local social de ………., se reúnen los Directores de  “………” S.A., hallándose presentes: el señor ……………, Presidente, la señora …………………., Vicepresidente, la señora ……………, Director Titular y la señora ……………….., Director Titular. La reunión es convocada por el primero de los nombrados a objeto de deliberar sobre el siguiente tema:  **Convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas.**  El presidente da inicio a la sesión, pasando a considerar el tema. En uso de la Palabra, el Señor Presidente del Directorio expone que, dada la obligatoriedad de convocar a Asamblea General Ordinaria conforme al artículo ………… de los Estatutos Sociales y dando cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 1079, 1081 y concordantes del Código Civil, se resuelve:  **1)** **Convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas**  para el día …. de …….. de 200… a las ….. horas, a llevarse a cabo en la sede social para tratar el siguiente: Orden del Día: 1) Designación de un secretario de Asamblea 2) Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General y Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 200…,  3) Designación de los miembros del Directorio y fijación de su remuneración; 4) Elección de Síndico titular y suplente y fijación de su remuneración 5) Destino del Resultado económico del ejercicio 200…., y 6) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea.  No habiendo otros puntos que tratar y dada la conformidad de todos los presentes con la decisión adoptada, se suscribe el presente Acta, dando por finalizada la sesión, siendo las ……… horas.   |  |  | | --- | --- | | Presidente | Director Titular | |