|  |
| --- |
| **ACTA DE DIRECTORIO. CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO ESPECIAL POR PARTE DEL DIRECTORIO** |
| **ACTA DE DIRECTORIO Nº.........**  En la Ciudad de......., a los...... días del mes de...... de…..., siendo las...... horas, se reúnen en el domicilio social de....... sito en calle......, la totalidad de los integrantes del Directorio, Sr........, quien ejerce el cargo de Presidente, el Sr......., quien ejerce el cargo de Vicepresidente y el Sr......., quien ejerce el cargo de director titular. Se encuentra presente el integrante de la Comisión Fiscalizadora, el Sr........-  **PRIMERO**: Toma la palabra el Sr. Presidente, quien informa que da conformidad con el Art…. de la Ley…...-  **SEGUNDO:** Es menester que los directores constituyan domicilio especial. En consecuencia los tres directores resuelven constituir domicilio especial en calle….. N°...... de la ciudad de........-  No habiendo más asuntos que tratar se levanta la reunión siendo las...... horas de este día.- |