

**ACTA N°... REUNIÓN ORDINARIA.** En la ciudad de..., Departamento de..., Provincia del Neuquén, a los... días del mes de... del año..., en el domicilio de la calle... N°... siendo las... horas, se reúne el Consejo de Administración previamente convocado por su presidente (*o quien estatutariamente pueda convocar*), a fin de tratar el siguiente **Orden del Día: 1)** tratamiento y aprobación de la Memoria y Balance correspondiente al/los Ejercicio/s Económico/s N°... (Año/s... con cierre 31 de diciembre; **2)** elección de consejeros (*indicar cargos a renovar, si es por vencimiento de mandato, renuncia, licencia, etc. y carácter del cargo*); **3)** aprobación del plan trienal propuesto para el período año de comienzo-año de finalización-coincidente con el ejercicio-----

Se encuentran presentes el/la Sr/a.... (Presidente); el/la Sr/a.... (Secretario); el/la Sr/a.... (Tesorero); el/la Sr/a.... (Vocal); etc.... quedando de esta manera reunido el Quórum necesario. Opcional: Asimismo se puede indicar que se encuentran presentes el/los Sres.... (Persona de la que se quiera dejar constancia de su participación. Ej. El Contador, un profesional, etc., aunque no votan ni se tienen en cuenta para el quórum).-----

Acto seguido se da comienzo a la Reunión y se pasa a tratar el **PRIMER PUNTO** del Orden del Día. El tesorero propone que se den por leídos los documentos correspondientes (*se puede indicar de qué documentos se trata ej. El Balance, la Memoria, etc.*) en razón de que los mismos fueron puestos a disposición de los Sres. consejeros con anterioridad al presente acto. Luego de un breve debate e intercambio de opiniones la votación dio como resultado... Opción a) la aprobación por unanimidad de la Memoria y Balance tratados Opción b) la cantidad de (...) votos por la afirmativa que corresponden a los Sres.... y (...) votos por la negativa que corresponden a los Sres....; quedando de esta manera aprobada/desaprobada por mayoría la Memoria y Balance tratados.-----

A continuación se trata el **SEGUNDO PUNTO** del Orden del Día. El Sr. Presidente (*o quien estatutariamente deba proponer los candidatos*) propone a las siguientes personas... (*Indicar candidatos*) para cubrir los siguientes cargos (*indicar cargos a cubrir*). Luego de un breve debate e intercambio de opiniones la votación dio como resultado (Opción a: aprobar por unanimidad Opción b: la cantidad de... votos por la afirmativa que corresponden a los Sres.... y... votos por la negativa que corresponden a los Sres....; quedando de esta manera aprobadas/desaprobadas por mayoría) las designaciones efectuadas y en consecuencia el Consejo de Administración para el período... (*indicar*

*fecha de inicio y finalización de los mandatos) queda conformado de la siguiente manera:  
(indicar nombre y cargo de cada uno).-----*

Finalmente se pasa a tratar el **TERCER PUNTO** del Orden del Día. El Secretario propone que se den por leído el Plan Trienal propuesto en razón de que éste fue puesto a disposición de los Sres. consejeros con anterioridad al presente acto. Luego de un breve debate e intercambio de opiniones la votación dio como resultado... Opción a) la aprobación por unanimidad del Plan Trienal propuesto Opción b) la cantidad de (...) votos por la afirmativa que corresponden a los Sres.... y (...) votos por la negativa que corresponden a los Sres....; quedando de esta manera aprobado/desaprobado por mayoría el Plan Trienal propuesto.-----

Siendo las... horas y habiéndose cumplimentado en su totalidad el Orden del Día previsto, se da por finalizada la reunión. Leída que fuera a los presentes, el Acta es firmada de conformidad en el lugar y fecha indicados al comienzo.-----

**NOTA:** TODOS LOS MIEMBROS TITULARES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PRESENTES DEBEN FIRMAR EL ACTA ACLARANDO SU NOMBRE, APELLIDO Y CARGO.-