

(MODELO ORIENTATIVO)

ACTA N°..... COVID 19 - REUNIÓN Y COMUNICACIÓN SIMULTÁNEA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. En la ciudad de....., departamento....., Provincia del Neuquén, a los.....días del mes de..... del año....., siendo las..... horas, se efectúa el presente acta de la reunión ordinaria del Consejo de Administración POR MEDIO VIRTUAL – (*INDICAR EL MEDIO, APLICACIÓN, ETC.*) previamente convocada por su Presidente, 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); **2)** elección de consejeros (*indicar cargos a renovar, si es por vencimiento de mandato, renuncia, licencia, etc. y carácter del cargo, permanente o temporario*); **3)** aprobación del Plan Trienal y Bases Presupuestarias propuestos para el período (*año de comienzo-año de finalización-coincidente con el ejercicio*).-----

Se **HALLAN CONECTADOS SIMULTÁNEAMENTE** a través de (*INDICAR EL MEDIO, APLICACIÓN, ETC.*) el/la Sr/a.... (Presidente); el/la Sr/a.... (Secretario/a); el/la Sr/a.... (Tesorero/a); el/la Sr/a.... (Vocal); etc.... quedando de esta manera reunido el Quórum necesario. (*se puede indicar que se encuentran presentes el/los Sr./es. – otras personas notificadas y que sea necesaria su participación*). 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 (*aprobados/desaprobados*) 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 a los candidatos*) propone a las siguientes personas Sr./es.....(*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.....;.....y.....; 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 leídos el Plan Trienal propuesto y las Bases Presupuestarias en razón de que 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 del Plan Trienal y Bases Presupuestarias propuestos; Opción b) la cantidad de (...) votos por la afirmativa que corresponden a los Sres..... y(...) votos por la negativa que corresponden a los Sres.....y.....; quedando de esta manera (*aprobado/desaprobado*) por mayoría el Plan Trienal y las Bases Presupuestarias propuestos.-----

Siendo las..... horas del díay habiéndose cumplimentado en su totalidad el Orden del Día previsto, se da por finalizada la reunión.-----

Los firmantes Declaran bajo Juramento que la reunión se llevó a cabo por medio de video llamada y con asistencia de medios electrónicos - *indicar aplicación o medio* -, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 158 del Código Civil y Comercial de la Nación, habiendo participado las personas mencionadas, cuyos datos son: – indicar: nombre, apellido, y DNI - .

(AL PIÉ: FIRMA, ACLARACIÓN Y CARGO DE: PRESIDENTE Y SECRETARIO - O VICEPRESIDENTE, O TESORERO).