

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1. Comprobación del Quórum: El Secretario pasa lista de asistencia la cual es firmada por todos los presentes.
2. Se le dio Lectura al Acta anterior la cual fue aprobada por unanimidad.
3. El Presidente informo que el periodo de la administración de la Junta directiva anterior ya ha vencido y los accionistas después de discutido el punto acuerdan por unanimidad elegir a una nueva Junta Directiva que Llevará la Dirección de la sociedad, nombrándola para un periodo de **CINCO AÑOS**, contados a partir de su elección, por lo que la nueva Junta Directiva de la sociedad estará integrada de la siguiente manera:

Director Presidente: SOCIO 1, mayor de edad, salvadoreño, PROFESION, del Domicilio de _____.

Director Vicepresidente: SOCIO 2, Mayor de Edad, salvadoreño, PROFESION, del domicilio de _____.

Director Secretario: NOMBRE, Mayor de edad, salvadoreño, PROFESION, del domicilio de _____.

Primer Director Suplente: NOMBRE, Mayor de edad, Salvadoreño, PROFESION, del domicilio de _____.

Segundo Director Suplente: NOMBRE, Mayor de edad, Salvadoreño, PROFESION, del domicilio de _____.

Tercer Director Suplente: NOMBRE, Mayor de edad, Salvadoreño, PROFESION, del domicilio de _____.

Los miembros de la Junta Directiva electa fueron notificados y aceptan su nombramiento y duraran en sus funciones **CINCO AÑOS** a partir de su elección.

6. y no habiendo nada más que hacer constar se cierra la presente Acta que para constancia firmanos.

Presidente

Secretario