

ACTA NÚMERO UNO-

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. En la oficinas de **EMPRESA EJEMPLO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, ubicadas en la _____, San salvador, Departamento de San Salvador, a las _____ horas del día _____ de _____ de dos mil _____. Estando representadas la totalidad de Acciones en que está dividido el capital social de la sociedad Salvadoreña **EMPRESA EJEMPLO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, de la siguiente manera: SOCIO 1 Representado _____ Acciones propias y SOCIO 2 representando _____ Acciones propias, de conformidad al Artículo doscientos treinta y tres del Código de Comercio de El Salvador, acuerdan instalar Junta General Ordinaria de Accionistas. Se elige como Presidente y Secretario de esta Junta a SOCIO 1 y SOCIO 2 respectivamente, la Junta se instala para tratar los siguientes puntos de Carácter Ordinario:

1. Comprobación de Quórum.
2. Lectura y aprobación de la memoria de labores realizadas durante el año 20____.
3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 20____ de la sociedad **EMPRESA EJEMPLO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**.
4. Nombramiento de Auditor Externo y su suplente para el ejercicio de 20____ y la fijación de sus honorarios.
5. Aplicación de Resultados.
6. Cierre.