

MODELO DE ACTA PARA NOMBRAMIENTOS DE ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN

Acta No.

En la ciudad de _____, siendo las _____ (a.m. /p.m.), del día _____, del año _____, se reunieron los (asociados, miembros de junta directiva, consejo directivo) de la entidad _____ para adelantar la reunión (indicar si es ordinaria, extraordinaria, de segunda convocatoria, etcétera), atendiendo la convocatoria efectuada de conformidad con los estatutos o la ley, para desarrollar el siguiente:

Orden del día:

1. Verificación del quórum.
2. Designación de presidente y secretario de la reunión.
3. Aprobación de estados financieros.
4. Nombramiento de directivos, representante legal y órganos de fiscalización (fiscal, revisor fiscal).
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

1. Verificación del quórum

Se verificó la presencia del quórum estatutario para poder deliberar y decidir.

2. Designación de presidente y secretario de la reunión

Se designaron (indicar por unanimidad, o por número de votos) como presidente y secretario de la reunión a _____ identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos.

3. Aprobación de estados financieros

Una vez elaborados y analizados los estados financieros de la entidad sin ánimo de lucro, los asociados (miembros de junta directiva, consejo directivo, etcétera) dieron su aprobación por unanimidad o indicar número de votos, indicando que se adjuntan a la presente acta y forman parte integral de la misma. (Es importante recordar que los estados financieros normalmente los aprueba la asamblea general de asociados. No obstante debe tenerse en cuenta lo pactado en los estatutos).

4. Nombramiento de directivos, representante legal y órganos directivos de fiscalización (fiscal, revisor fiscal)

De conformidad con lo acordado en los estatutos que rigen a la entidad, se aprobó por unanimidad o indicar número de votos, la designación de las siguientes personas para integrar sus órganos de administración y fiscalización:

a. Representante legal:

Nombre _____
Documento de identificación _____

b. Junta directiva:

Principales

Nombre	No. de identificación
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Suplentes

Nombre	No. de identificación
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

c. Revisor fiscal (cuando sea del caso nombrarlo):

Nombre _____
Documento de identificación _____
T.P. _____

d. Fiscal

Nombre _____
Documento de identificación _____

Las personas designadas firman la presente acta en señal de aceptación de los cargos para los cuales fueron elegidas:

Nombre	Firma
_____	_____

Si no están presentes las personas elegidas, no olvide allegar carta de aceptación de los cargos, firmada por cada uno de los nombrados.

5. Lectura y aprobación del texto integral del acta

Sometida a consideración de los asociados (miembros de junta directiva, consejo directivo, etcétera), la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad o número de votos y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión.

Presidente
C.C.

Secretario
C.C.

La anterior acta es fiel copia tomada de su original

Secretario
C.C.

Nota. Si se nombró una comisión aprobatoria del acta, ésta debe dejar la correspondiente constancia de aprobación.

