**SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE**

**{{RAZON\_SOCIAL}}**

**DEL DÍA {{FECHA}}**

En la ciudad de {{CIUDAD}}, México siendo las {{HORA}} del día {{FECHA}}, se reunieron dentro del domicilio social de {{RAZON\_SOCIAL}} (en lo sucesivo indistintamente como “{{ABREVIATURA SOCIEDAD}}” o la “Sociedad”) dentro de su domicilio, sito en la {{LUGAR}} de esta ciudad de {{CIUDAD}}, o de manera remota por la plataforma {{PLATAFORMA\_REMOTA}}, los señores Consejeros que aparecen en la lista de asistencia que se adjunta a la presente acta como Anexo Uno, con el propósito de celebrar una sesión del Consejo de Administración de la Sociedad, {{CONVOCATORIA\_TEXTO}}.

{{ORACION\_INVITADOS}}

De conformidad con la Cláusula Vigésima Quinta de los estatutos sociales de la Sociedad presidió la sesión el licenciado {{PRESIDENTE}} quien ocupa el cargo de Presidente del Consejo de Administración y del licenciado {{SECRETARIO}}, quien funge como Secretario del propio Consejo.

El presidente declaró legalmente instalada la sesión en virtud de encontrarse presente la mayoría de los miembros del Consejo de Administración, de conformidad con lo establecido en la Cláusula Vigésima Octava de los estatutos sociales de la Sociedad.

A solicitud del Presidente a continuación, el Secretario dio lectura al siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

{{ORDENES\_Y\_RESOLUCIONES}}

Se hace constar que se adjuntan al expediente que se abre de la presente sesión los siguientes documentos:

Anexo Uno: Lista de asistencia.

Anexo Dos: Convocatoria.

Anexo Tres: Presentación del Director General de la Sociedad.

Anexo Cuatro: CIM de la Expansión de la planta Sol I.

No habiendo otro asunto que tratar, se suspendió la reunión por el tiempo necesario para la redacción de la presente acta, la cual una vez leída por el Secretario fue aprobada por unanimidad de los consejeros presentes, con lo cual se dio por terminada la presente sesión a las {{HORA\_CIERRE}} horas y se autorizó para ser firmada por el Presidente y el Secretario en funciones.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PRESIDENTE |  | SECRETARIO |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lic. {{PRESIDENTE}} |  | Lic. {{SECRETARIO}} |