**REUNION Digite si la reunión es Ordinaria o Extraordinaria DE JUNTA DIRECTIVA**

**Digite el nombre de la Entidad Sin Ánimo de Lucro**

Nit. Digite el número del Nit

ACTA No. Digite el número del acta

En **Indique aquí la ciudad o municipio donde se realizó la reunión** , siendo las **Indique aquí la hora de inicio de la reunión*,*** del día **Indique aquí día mes y año en que se realizó la reunión**, se reunió el órgano mencionado anteriormente, conforme a la convocatoria realizada por **Indique aquí el nombre del órgano o persona que convocó a la reunión acuerdo con los estatutos** , el día **Indique aquí día mes y año en que se realizó la convocatoria a la reunión de conformidad con los estatutos** mediante **Indique aquí la forma en que se realizó la convocatoria a la reunión. Ej. Carta, correo electrónico, teléfono, fax, etc., de acuerdo con los estatutos.**

**ORDEN DEL DIA**

1. Designación de presidente y secretario de la reunión.

2. Verificación del quórum.

3. Aprobación del nombramiento de representante legal.

4. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

**1. Designación del presidente y secretario de la reunión:**

Se nombran para estos cargos a:

Presidente: **Indique aquí el nombre del presidente de la reunión**, identificado con **Indique aquí el tipo de identificación**No. **Indique aquí el número de identificación**.

Secretario: **Indique aquí el nombre del secretario de la reunión**, identificado con **Indique aquí el tipo de identificación** No. **Indique aquí el número de identificación**.

**2. Verificación del quórum de la reunión.**

El secretario verificó que se encontraban presentes los siguientes miembros de la junta directiva:

1. **Indique aquí el nombre de cada uno de los miembros de la junta directiva, que asistieron a la reunión**
2. **…**
3. **…**
4. **…**

Con la asistencia de los anteriores miembros se determina que existe quorum suficiente para deliberar y decidir válidamente.

**3. Aprobación del nombramiento del representante legal.**

El presidente de la reunión, manifiesta que cumpliendo con el procedimiento consagrado en los estatutos para proceder a nombrar representante legal Indique aquí si es principal o suplente de otro que ya figura inscrito, pone en consideración de la junta directiva el nombramiento de la siguiente persona:

Nombre completo: **Indique aquí el nombre completo de la persona nombrada, tal como figura en el documento de identificación**

Tipo de documento de identificación: **Indique aquí el tipo de documento de identificación. Ej. Cédula de ciudadanía, pasaporte o cédula de extranjería**

No. del documento de identificación: **Indique aquí el número del documento de identificación**

Fecha de expedición del documento de identificación: **Indique aquí la fecha (D/M/A) de expedición de la cédula de ciudadanía**

El nombramiento es aprobado por:

Indique aquí el número de asociados, fundadores o miembros que votaron A FAVOR del nombramiento votos a favor.

Indique aquí el número de asociados, fundadores o miembros que votaron EN CONTRA del nombramiento votos en contra.

O indique aquí sí “Todos los miembros presentes en la reunión, aprobaron por unanimidad el nombramiento del representante legal”.

Si la persona nombrada estuvo presente en la reunión, indique: “La persona nombrada estando presente en la reunión aceptó el cargo”. En caso contrario, es decir, si no estuvo en la reunión, aporte carta de aceptación y elimine el texto de este párrafo.

1. **Lectura y Aprobación del Acta.**

El presidente de la reunión hace lectura del acta y esta es aprobada. En constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión, siendo las Indique aquí la hora de terminación de la reunión del Indique aquí día mes y año en que terminó la reunión.

**Indique aquí el nombre del presidente de la reunión, nombrado en el punto No. 1 de la presente acta**

Presidente

**Indique aquí el nombre del secretario de la reunión, nombrado en el punto No. 1 de la presente acta**

Secretario