**ASAMBLEA (EXTRAORDINARIA / ORDINARIA) DE ASOCIADOS**

**(NOMBRE DE LA ENTIDAD)**

**NIT. XXX.XXX.XXX-X**

**ACTA N° XXX**

En la ciudad de XXXX a los XXXX (XX) días del mes de XXXX de XXXX (XX), siendo las XX:XX (a.m. o p.m.), se reunieron en sesión (ordinaria o extraordinaria), los asociados hábiles de la entidad XXXXXXXXXXXXXXXXX, en las oficinas de la administración, previa convocatoria, efectuada por XXXXXXX en su calidad de XXXXXXX, mediante XXXXX (*indicar el medio a través del cual se convocó y a dónde se envió*) de fecha XXXXX (*verificar antelación con que se debe realizar la convocatoria dependiendo del tipo de reunión*), dirigida a:

|  |
| --- |
| **ASOCIADOS HÁBILES** |
| **1.** |
| **2.** |
| **3.** |

Lo anterior con el fin de desarrollar el siguiente orden del día:

**1.- Verificación del quórum.**

**2.- Nombramiento del Presidente y Secretario de la reunión.**

**3.- Nombramiento Junta Directiva/Consejo de administración.**

**5.- Aprobación del texto integral del acta.**

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA**

1. **Verificación del quórum:**

Se verifica la presencia de XXX asociados hábiles, que representan un porcentaje del XXX%, por lo tanto se determina que hay quórum para deliberar y decidir de acuerdo a los estatutos.

1. **Nombramiento de presidente y secretario de la reunión:**

Por unanimidad se designan para presidir la reunión a XXXXX en calidad de Presidente y a XXXXX en calidad de Secretario, quienes manifiestan la aceptación del cargo.

1. **Nombramiento de Junta Directiva/Consejo de Administración:**

La Asamblea De Asociados ante la necesidad de nombrar nueva Junta Directiva, procede a realizar elección de conformidad con los estatutos y atendiendo a lo allí establecido.

La elección de la Junta Directiva será mediante:

Por lo anterior, la nueva Junta Directiva queda conformada de la siguiente manera:

**Principales:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre** | **N° de cédula de ciudadanía** | **Fecha de expedición de la cédula de ciudadanía** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Suplentes:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre** | **N° de cédula de ciudadanía** | **Fecha de expedición de la cédula de ciudadanía** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Los mencionados nombramientos de la Junta Directiva son aprobados por unanimidad de la Asamblea de Asociados.

Se deja constancia, que estando presentes, los miembros electos de la Junta Directiva, aceptan el cargo para el cual fueron designados.

1. **Aprobación del texto integral del acta:**

No habiendo más asuntos que tratar, el presidente propone un receso de media hora, con el fin de elaborar el acta respectiva. Siendo las XX:XX (a.m. o p.m.), el secretario da lectura a la misma la cual es aprobada por unanimidad.

De esta forma, dan constancia de lo aquí establecido,

**Presidente de la reunión Secretario de la reunión**

**Firma Firma**

La presente, es fiel copia tomada del original que reposa en el libro de actas, y se encuentra debidamente autorizada.

**Representante legal / Secretario de la reunión**

**Firma**