**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**

Se somete a consideración la anterior proposición, la cual es aprobada por el Indique en números, el porcentaje de miembros que aprobaron la decisión por ciento de los miembros que integran la junta directiva.

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.

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

Presidente

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

Secretario