

EL PRESENTE MODELO ES A TITULO ILUSTRATIVO PARA LA ELABORACION DE DOCUMENTOS SUJETOS A REGISTRO. LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI SE EXIME DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR EL USO DEL MISMO.

**MODELO ACTA DE NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA**

(NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD)

ACTA No. ()

Reunión (Ordinaria o Extraordinaria) de la Junta directiva (cuando el órgano competente es la Junta Directiva)

En la ciudad de _____, siendo las _____
(a.m./p.m.), del día _____ (fecha) se reunió la junta directiva
de _____ (nombre de la sociedad), conforme a la convocatoria realizada por
_____ (órgano competente para convocar de conformidad con
los estatutos) el día _____ (fecha de la citación, conforme a los
estatutos) ,mediante _____ (señalar el medio por el cual fue citada,
como carta, teléfono, etc., conforme a los estatutos), con el objeto de nombrar
al representante legal. Estuvieron presentes los siguientes directivos.

NOMBRE COMPLETO

IDENTIFICACION

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

(Señalar si asisten en su propio nombre, en representación de algún accionista mediante poder otorgado, o si asiste en su condición de representante legal en caso de que el accionista sea persona jurídica)

La junta directiva aprueba por _____ (Indicar el número de votos) votos, el siguiente orden del día:

1. Designación de presidente y secretario de la reunión.
2. Verificación del quórum.
3. Aprobación del nombramiento representante legal
4. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

1. Designación del presidente y secretario de la reunión:

Los presentes acordaron designar como presidente de la reunión al señor _____ **(nombre)** y como secretario al señor _____ **(nombre)**.

2. Verificación del quórum de la reunión.

El secretario verificó que se encontraban presentes, _____ **(número de directivos)** que conforman la junta directiva, existiendo por tal motivo, quórum para deliberar y decidir válidamente.

3. Aprobación del nombramiento *Representante legal.*

El presidente de la reunión, manifiesta que cumpliendo con el procedimiento consagrado en los estatutos para proceder a nombrar representante legal, pone en consideración de la junta directiva, el nombramiento del (la) Señor(a) _____, como representante legal con numero de documento de identidad _____.

El nombramiento es aprobado por _____ **(Indicar el número de votos)** votos.

(Nota: Aporte carta de aceptación al cargo y copia del documento de identidad de la persona nombrada, o en su defecto, deje constancia de aceptación al cargo dentro del acta e informe la fecha de expedición del documento de identidad.)

4. 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.

Presidente

CC.

Secretario

CC.