******

**F-RP-0053**

**Versión 1**

Vigencia: 18/03/2025

**Modelo de nombramiento de Revisor Fiscal ESAL**

Registros Públicos

***(NOMBRE DE LA ENTIDAD)***

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*Indique si la reunión es ordinaria o extraordinaria*)**

**ACTA N. (\_\_\_\_\_\_)**

En la ciudad de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, siendo las \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(a.m./p.m.),*** del día \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(fecha)*** se reunió la Asamblea General, conforme a la convocatoria realizada por \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(órgano competente para convocar conforme a los estatutos)***el día \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(fecha de convocatoria de conformidad con 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 revisor fiscal de la entidad.

La Asamblea aprueba\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(indicar el porcentaje de miembros con el que se aprobó la decisión)*** por ciento de los miembros que integran la Asamblea, el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DIA**

1. Designación de presidente y secretario de la reunión.

2. Verificación del quórum.

3. Aprobación del nombramiento del revisor fiscal.

4. Lectura y aprobación del acta.

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

Los presentes acordaron designar como presidente al señor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(nombre)*** y como secretario al señor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(nombre).***

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

El secretario verificó que se encontraban presentes, reunidos y debidamente representados\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(Indique el número de asociados, fundadores o miembros hábiles y activos que asistieron a la reunión)***, de un total de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(Indique el número de asociados, fundadores o miembros hábiles y activos de la entidad)***, existiendo por tal motivo quórum para deliberar y decidir válidamente.

1. **Aprobación del nombramiento del revisor fiscal.**

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 Asamblea General el nombramiento de la siguiente persona:

Nombre completo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(Indique el nombre completo de la persona nombrada, tal como figura en el documento de identificación)***

Tipo de documento de identificación: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

No. del documento de identificación: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fecha de expedición del documento de identificación: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

No. de la Tarjeta Profesional\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

El nombramiento es aprobado\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(indicar el porcentaje de miembros con el que se aprobó la decisión)* por ciento de los miembros que integran la Asamblea.

*Nota: Si la persona nombrada estuvo en la reunión y aceptó el cargo, deje constancia de ello en el acta, de lo contrario, aporte carta de aceptación.*

1. **Lectura y aprobación del Acta**

El presidente de la reunión hace lectura del acta y esta es aprobada por\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(indicar el porcentaje de miembros con el que se aprobó la decisión)* por ciento de los miembros que integran la Asamblea. En constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Presidente

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Secretario