**ACTA NÚMERO \_\_\_\_\_\_\_\_\_ DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA, DE LA SOCIEDAD EMPRESA EJEMPLO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE”.** En las oficinas administrativas de la sociedad ubicadas en \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, a las \_\_\_\_\_\_ horas del \_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_ de dos mil \_\_\_\_\_\_.

Estando reunidos la totalidad de los Directores Propietarios de la Junta Directiva en funciones, por acuerdo unánime se instala la presente sesión de **JUNTA DIRECTIVA**. Preside la sesión el Director Presidente, señor **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;** y actúa como secretario, el señor **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,quienes someten a discusión y consideración la siguiente agenda:

* **AGENDA PARA JUNTA DIRECTIVA:**

**PUNTO UNO:** Autorizar al señor Director Presidente **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** para que en nombre y representación de la sociedad otorgue ante el notario de su elección la Escritura Pública Compraventa Simple a favor del señor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, por el inmueble identificado como \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, el cual se encuentra inscrito a favor de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. A quien se le conceden las más amplias facultades para que discuta los términos del antedicho contrato.

**PUNTO DOS:** Autorizar al señor Director Presidente **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** para que en nombre y representación de la sociedad otorgue ante el notario de su elección la Escritura Pública \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a favor de la señora \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, por el inmueble identificado como \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, el cual se encuentra inscrito a favor de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas. A quien se le conceden las más amplias facultades para que discuta los términos del antedicho contrato.

Luego de haber discutido el punto único que compone la Agenda, escuchadas las opiniones de los miembros, se acordó instalar la sesión de Junta Directiva de la Sociedad, y los miembros de la misma acordaron por unanimidad:

**PUNTO UNO:** Se autoriza al señor Director Presidente **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** para que en nombre y representación de la sociedad otorgue ante el notario de su elección la Escritura Pública \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a favor del señor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, por el \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, el cual se encuentra inscrito a favor de la sociedad bajo el número\_\_\_\_\_\_\_\_, del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas. A quien se le conceden las más amplias facultades para que discuta los términos del antedicho contrato.

**PUNTO DOS:** Se autoriza al señor Director Presidente **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** para que en nombre y representación de la sociedad otorgue ante el notario de su elección la Escritura Pública de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a favor de la señora \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, por el inmueble \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ubicado en \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, el cual se encuentra inscrito a favor de la sociedad. A quien se le conceden las más amplias facultades para que discuta los términos del antedicho contrato.

No habiendo nada más que hacer constar, se cierra la presente acta que firmamos a las once horas de su fecha.

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

NOMBRE NOMBRE

Presidente.- Secretario.