

**Modelo de acta de nombramiento de representante legal por parte de la junta directiva ESAL**

Registros Públicos

**F- RP-0033**

**Versión 3**

Vigencia: 18/03/2025

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

**ACTA DE JUNTA DIRECTIVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*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 Junta Directiva, 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 representante legal\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(indique si va a elegir al representante legal principal o suplente)*** de la entidad.

La Junta Directiva aprueba por \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(indicar el número de votos)*** votos 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 de representante legal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(indique si va a elegir al representante legal principal o suplente)***

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 los siguientes miembros de Junta Directiva

Nombre Documento de Identidad

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

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

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

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

1. **Aprobación del nombramiento del representante legal\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(indique si va a elegir al representante legal principal o suplente)***

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 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: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

El nombramiento es aprobado por \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(Indique el número de votos a favor con los que se aprueba el nombramiento)* votos a favor y \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(Indique el número de votos en contra)* votos en contra.

*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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(Indique el número de votos con los que se aprobó el acta)* votos. En constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión.

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

Presidente

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

Secretario