MODELO DE ACTA DE ASAMBLEA

(***El encabezado del Acta puede servir para una Asamblea Extraordinaria)***

**ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA Nº.........**

Siendo las..........hs. del día.......... de 20……, se reúnen los asociados de la Cooperativa de (denominación completa) Ltda., en el local sito en (domicilio completo), Mendoza, a fin de celebrar Asamblea General Ordinaria, debidamente convocada y cumpliendo con la hora de tolerancia correspondiente. Se deja constancia en el Libro de Asistencia la concurrencia de (cantidad) asociados, con la presencia del Síndico Titular (nombre y apellido) y (cantidad de consejeros) Consejeros Titulares (nombre y apellido). El Presidente ofrece palabras de bienvenida y por Secretaria se da lectura al siguiente Orden del Día: **1° punto:** elección de dos asociados para que juntamente con el Presidente y Secretaria firmen el acta en representación de la Asamblea; **2° punto:** explicaciones del llamado a Asamblea General Ordinaria fuera de término (si corresponde); **3º punto:** consideración del Ejercicio Económico Nº …. iniciado el dd/mm/aa y finalizado el dd/mm/aa y que comprende: Memoria. Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas anexas al Estado de Situación Patrimonial, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros de Bienes de Uso, Cuadro de Previsiones y Reservas, Estado de Reconstitución de Reservas, Inventario General, Padrón de Asociados, Planilla de Datos Estadísticos, Proyecto de Distribución de Resultados, Informe del Síndico, Nómina del Consejo de Administración; **4° punto:** elección de (cantidad) Consejeros titulares, (cantidad) Consejeros suplentes, (cantidad) Síndico titular y (cantidad) síndico suplente; **5º punto:** autorizar a Presidente, Secretario y Tesorero a firmar escritura de terreno y toda documentación que resulte necesaria para realización de construcción del Bº………………. (este último es un ejemplo). Expuesto por Secretaria el temario, se pasa a considerar el **primer punto**: Elección de dos asambleístas para que junto con el Presidente y Secretario suscriban el acta respectiva, resultando electos por *(unanimidad o por mayoría- si es por mayoría indicar cantidad de votos a favor)* el/la Sr/a. ............................y el/la Sr/a……………………………………………….. Acto seguido se pasa a considerar el **segundo punto:** (*si la asamblea se realiza luego del plazo de los cuatro meses, el presidente tendrá que explicar el llamado fuera de término).* **Tercer punto**: por Secretaria se da lectura a la Memoria preparada por el Consejo de Administración. Una vez finalizada la exposición, hace uso de la palabra el/la contador/a…………… , para poner en conocimiento de los presentes, detalle de los rubros que componen el Balance General e Inventario y para una mejor exposición detalla cada uno de los estados, cuadros y anexos que forman parte de la información a considerar. Se evacuan las preguntas. Acto seguido se da lugar al Síndico quien da lectura de su Informe Anual aconsejando a la masa societaria la aprobación total de los estados y antecedentes sometidos a resolución de la Asamblea. Luego de estas intervenciones, por presidencia se solicita a los Asambleístas la consideración del Balance General, Inventario, Cuadro Demostrativo de Resultados, Cuadros Anexos y Memoria Anual del Ejercicio Económico cerrado el dd/mm/aa. Transcurrido un plazo prudencial, se requiere a los Asambleístas que expresen su conformidad o desaprobación. *(Expresar si la votación es unánime o mayoría\*)*. Cabe acotar la abstención de voto de Consejeros y Síndicos en este punto. **Cuarto punto:** por vencimiento (otra circunstancia pude ser: remoción o renuncia) de mandato de consejeros (titulares y suplentes según el caso) y síndicos (titular y suplente) se desarrolla este punto. Se mociona a los señores/as……………………………..Por Presidencia se pone a consideración de los presentes. Luego de un intercambio de opiniones resultan electos por (unanimidad o mayoría\*) los señores/as……….. para Consejeros Titulares y a los señores/as…………………………………………., para consejeros suplentes (*de corresponder)*. Se pasa a la elección de Síndicos. Para ocupar este cargo de fiscalización se propone al señor/a…………………………..…El Presidente pone a consideración de los asociados, lo cual resulta aprobada por *(unanimidad o mayoría)* el señor/a………………………………………………….para el cargo de síndico titular y al/la señor/a……………………………………………..… para ocupar el cargo de Síndico suplente**. Quinto punto**: *(Se van tratando los puntos hasta agotarlos,* ***concluidos todos los puntos no pueden ser incluidos otros****)*. No habiendo otros puntos a considerar se levanta la asamblea siendo las hs…

**Firma Firma**

**Secretario Presidente Presidente Presidente**

**Firma Firma**

**1° Asambleísta 2° Asambleísta**

***Nota:*** *Es conveniente acompañar la firma con sello, en defecto aclarar la firma y agregar N° DNI. De corresponder la elección de autoridades, informar en el acta: Cómo ha sido designado el nuevo consejero y síndico, si es por mayoría simple o unanimidad. Si se produce reelección, recuerde primero que el estatuto lo debe autorizar. En este caso también se debe aclarar cómo es la elección. Debe colocarse los nombres completos en el Acta de las autoridades elegidas. (\*) En las cooperativas de trabajo, el voto es secreto.*