

ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE (NOMBRE DE LA EMPRESA)

Lugar: *(Lugar de la reunión)*

Fecha: *(Fecha de la reunión)*

Hora: *(Hora de inicio de la reunión)*

Orden del día:

PRIMERO *(Título del primer punto de agenda)*

(Descripción detallada del primer punto de agenda)

(Discusión y debate del primer punto de agenda)

(Decisión tomada en relación con el primer punto de agenda, incluidos los resultados de la votación)

SEGUNDO *(Título del segundo punto de agenda)*

(Descripción detallada del segundo punto de agenda)

(Discusión y debate del segundo punto de agenda)

(Decisión tomada en relación con el segundo punto de agenda, incluidos los resultados de la votación)

TERCERO *(Título del tercer punto de agenda)*

(Descripción detallada del tercer punto de agenda)

(Discusión y debate del tercer punto de agenda)

(Decisión tomada en relación con el tercer punto de agenda, incluidos los resultados de la votación)

CUARTO *(Título del cuarto punto de agenda)**(Descripción detallada del cuarto punto de agenda)**(Discusión y debate del cuarto punto de agenda)**(Decisión tomada en relación con el cuarto punto de agenda, incluidos los resultados de la votación)***QUINTO** *(Espacio para que los asistentes hagan preguntas y aclaren sus dudas)***Cierre de la reunión:***(Resumen de las decisiones tomadas en la reunión)**(Acuerdos y acciones acordadas después de la reunión)**(Fecha y hora de la próxima reunión del consejo de administración)***Firmado por:***(Nombre y firma del presidente de la junta directiva)**(Nombre y firma del secretario de la junta directiva)***Lista de asistentes:***(Nombre y firma del presidente de la junta directiva)**(Nombre y firma del secretario de la junta directiva)**(Nombre y firma del miembro de la junta directiva 1)**(Nombre y firma del miembro de la junta directiva 2)*