

MODELO DE ACTA DE JUNTA DIRECTIVA

ACTA NÚMERO:.....

Sesión de Junta Directiva de la sociedad, **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, que se abrevia, **S.A. DE C. V.**, celebrada en la ciudad de.....a las.....horas del día.....de.....del año dos mil.....-

Legalmente instalada según Agenda aprobada como puntos (Relacionar los asuntos sobre los cuales se van a tomar acuerdos o desestimar los mismos) a tratar los siguientes:

- 1.- AUTORIZACIÓN PARA TRANSFERENCIA DE INMUEBLE DE LA SOCIEDAD (por ejemplo)
- 2.-.....
- 3.-.....

DESARROLLO:

PUNTO UNO: Vistas las razones la Junta Directiva acuerda.....

PUNTO DOS:

PUNTO TRES

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las.....horas y.....minutos del día.....de.....de dos mil nueve.

(Nombre)
Secretario de la Junta Directiva