**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, S.A.S/S.A.**

Capital Autorizado: RD$ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Capital Suscrito y Pagado: RD$\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
R.N.C. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 Distrito Nacional, Sto. Dgo.

ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ S.A.A/S.A** DE FECHA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ DEL AÑO \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

En Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, hoy día \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_) del mes de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del año \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_), siendo las \_\_\_\_\_\_\_\_horas de la tarde (\_\_\_\_\_\_\_\_), se reunieron los miembros del Consejo de Administración de la sociedad **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ S.A.S/S.A,**.

El Señor **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, en su calidad de Presidente del Consejo de Administración, de la sociedad comercial, ocupó la Presidencia de esta ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, una vez comprobado que se encontraban reunidos según lo establecen y prescriben los Estatutos Sociales, se dejo abierta la reunión y acto seguido expuso que el orden del día era el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. (Incluir cualquier tema a tratar en la primera resolución.)
2. Cualquier otro asunto de interés y competencia del ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

Acto seguido, el presidente del acta de consejo de administración dio lectura al orden del día y declaró abierta la discusión de los temas del orden del día. El consejo de administración luego de deliberar, decidió a unanimidad de votos sin oposición manifiesta, aprobar la moción propuesta en la siguiente resolución:

PRIMERA RESOLUCIÓN

El ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN de la sociedad comercial **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ S.A.S/S.A,** APRUEBAN (INCLUIR EL PUNTO A TRATAR ESTABLECIDO EN EL PRIMER ORDEN DEL DIA)

Y una vez agotado el orden del día, no habiendo otro asunto que tratar por ante esta Acta del Consejo de Administración, se declaró cerrada la sesión siendo las \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ horas de la tarde, del día mes y año arriba indicados; de todo lo cual, fue levantada la presente acta, la cual fue aprobada y firmada por todos los presentes en señal de aceptación y plena conformidad.

**(FIRMAS)**