**ACTA No.\_\_\_\_\_**

**(NOMBRE DE LA SOCIEDAD)**

**NIT.\_\_\_\_\_**

En la ciudad de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, siendo las \_\_\_\_\_\_\_ del día \_\_\_\_\_\_\_de (mes) \_\_\_\_\_\_ del (año) \_\_\_\_\_\_\_, se reunió la Junta Directiva. Los señores (nombres y apellidos), previa convocatoria efectuada por *(indicar la persona u órgano que realizó la convocatoria (ej. Representante legal, Junta Directiva, Consejo Directivo, etc),* encontrándose presentes *(relacionar los presentes)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum.

2. Designación de presidente y secretario de la reunión.

3. Levantamiento de la restricción a la sociedad para tomar inmuebles con destinación diferente a su objeto social como \_\_\_\_\_\_\_\_ (arrendatario o deudor solidario).

4. Levantamiento de la restricción a la sociedad para firmar contratos sin límite de cuantía.

DESARROLLO

1. VERIFICACION DEL QUORUM. El secretario de la reunión hizo el llamado a lista de los asistentes y se pudo constatar la presencia de un número de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, por lo tanto hay quórum válido para deliberar y decidir.

2. Para tal fin y reunidos en (Asamblea o junta) se procedió a designar como Presidente y

Secretario provisional de la misma a los señores: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ y \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Identificados con cédulas de ciudadanía números: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ y \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ respectivamente, quienes tomaron posesión de sus cargos jurando cumplir fielmente con los deberes del mismo.

3. Se autoriza a la sociedad \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ para tomar en arrendamiento un inmueble con destinación diferente a su objeto social como \_\_\_\_\_\_\_\_\_(arrendatario o deudor solidario), según contrato de arrendamiento a suscribir con la inmobiliaria \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, sobre el inmueble ubicado en la dirección \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, en la ciudad de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con un canon de arrendamiento \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Administración \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , Iva Comercial\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

4. Se autoriza a la sociedad \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ para firmar un contrato de arrendamiento sin límite de cuantía con la inmobiliaria \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. sobre el inmueble ubicado en la dirección \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, en la ciudad de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con un canon de arrendamiento \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Administración \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Iva Comercial\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

5. No siendo más el objeto de la presente reunión, se suscribe esta acta por todos los que en ella intervinieron, agotado el orden del día el Presidente decretó un receso para la elaboración del acta, de tal forma que una vez leída fue aprobada por unanimidad dando por terminada la reunión a las (A.M./ P.M.) de la fecha indicada.

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

Presidente de la reunión Secretario de la Reunión

**Nota:** Todos los campos en rojo son para ser diligenciados y lo que se encuentra entre paréntesis “()”es para que elija una opción, **de acuerdo al requerimiento solicitado en el resultado del estudio de solicitud de fianza de arrendamiento.**