**MODELO DE ACTA DE FUNDACIÓN**

**ACTA Nº………**

En la ciudad de ……..., departamento………. provincia de Salta, siendo las ……. del día ….. del mes de …….. del año ………, se reúnen los miembros del consejo de administración que a continuación se transcribe: *(nombre, apellido y DNI de todos)…………….…;* de la FUNDACION ………………., en la sede social sito en calle………………, a fin de celebrar Reunión anual especial, debidamente convocada para tratar el siguiente orden del día.

Orden del Día:

1. Lectura y consideración de Memoria/s, Inventario/s y Balances del/ los ejercicio/s finalizado/s al *…………….(consignar fecha de cierre de los ejercicios a tratarse y año de cada uno).-*
2. Renovación de los miembros del consejo de administración. *(En caso de corresponder por vencimiento de mandatos)*
3. Lectura y consideración del nuevo plan trienal de acción propuesto con el consejo de administración para los siguientes ejercicios, y con sus bases presupuestarias e informe de cumplimiento firmado ambos por contador. *(este punto del orden del día debe ser tratado por aquella fundaciones que tienen sus planes trienales de acción vencidos)*

Acto seguido se procede a dar tratamiento al primer punto del orden del día, dándose lectura de la/s Memoria/s, Inventario/s y Balances correspondientes a los siguientes Ejercicios: ……………………………….., los que resultan ser aprobados por unanimidad de todos los miembros del consejo de administración y fundadores presentes.

Luego se procede con el tratamiento del segundo punto del orden del día, designándose como miembros del consejo de administración a las personas que a continuación se detallan con sus respectivos cargos, quienes aceptan expresamente en este acto los cargos propuestos:

Presidente:

Secretario:

Tesorero:

Vocales:

*(“Aclaración Importante: - se debe consignar apellido, nombre, dni y domicilio especial de cada uno de los miembros del consejo en el detalle de cargos. – se debe tener estatuto y acta constitutiva en mano y leer con atención lo dispuesto en la cláusula del estatuto social relativa al Consejo de Administración para determinar si la facultad de nombrar los miembros del consejo es facultad reservada a los fundadores o es facultad del consejo, como se encuentra integrado el Consejo, y la duración de los cargos de cada uno de los miembros del consejo”)*

No habiendo otros asuntos que considerar se da por finalizada la Reunión Anual especial. Firman al pie todos los integrantes del Consejo de Administración y Fundadores.

***(Borrar aclaraciones hechas entre paréntesis y letra cursiva ya que la misma es indicativa para el llenado del presente modelo)***