ACTA Nº1 DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, DISTRIBUCIÓN DE CARGOS.

En Localidad (del domicilio Legal de la Cooperativa) a los día de la fecha de la Asamblea Constitutiva o posterior (en número) días del mes de mes de la fecha de la Asamblea Constitutiva o posterior (en letras) de 20año en números de la fecha de la Asamblea Constitutiva (últimos 2 dígitos), siendo las hora de inicio de la Reunión del CDA (en número) horas se reúnen los Consejeros electos en la Asamblea Constitutiva de la COOPERATIVA “NOMBRE DE LA COOPERATIVA” LIMITADA, celebrada con fecha fecha de la Asamblea Constitutiva (en números) a efectos de proceder a la distribución de cargos tal como lo prescribe el Estatuto Social. Abierto el acto pasóse al tratamiento del punto en cuestión y luego de un cambio de opiniones resolvióse la integración del Consejo de Administración de la siguiente forma:

Deberá coincidir con los cargos establecidos en el estatuto. Si se siguió el modelo de Acta Constitutiva para estos tipos de Cooperativas, ver lo redactado en los Art. Nº 39 y 43. El Art. Nº 39 determina cuántos son los consejeros titulares y si habrá o no suplentes. El Art. Nº 43 determina cuáles serán los cargos.

Presidente: Nombre y Apellido del Presidente

Secretario: Nombre y Apellido del Secretario

Tesorero: Nombre y Apellido del Tesorero

Vocal Suplente 1º: Nombre y Apellido del Vocal Suplente 1º

Vocal Suplente 2º: Nombre y Apellido del Vocal Suplente 2º

Se deja constancia de que el domicilio real, legal y fiscal de la entidad es Nombre de la Calle (del Domicilio Legal de la Cooperativa), Número de Puerta (del Domicilio Legal de la Cooperativa), Nº de Piso (del Domicilio Legal de la Cooperativa), Letra o Número del Dpto (del Domicilio Legal de la Cooperativa), Localidad (del domicilio Legal de la Cooperativa), Departamento o Partido (del domicilio Legal de la Cooperativa), Provincia (del domicilio Legal de la Cooperativa). Para el caso de CABA será: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (También deberá dejarse asentado si el domicilio incluye por ejemplo Mz xxx, Casa xxx, Parcela xxx, etc.)

A los efectos de obtener la CUIT de la entidad se designa como Administrador de Relaciones (AR) a Nombre y Apellido del Presidente (no podrá ser ninguna otra autoridad de la Cooperativa), también se decide adherir al Domicilio Fiscal Electrónico a través de la casilla de correo electrónico [xxxxxx@xxxxx.xxx](mailto:xxxxxx@xxxxx.xxx) (correo electrónico de la cooperativa), se declara como número telefónico de telefonía móvil EMPRESA (Movistar, Claro, Nextel, etc.), +549 prefijo y número.

No habiendo otro asunto que considerar, se levantó la sesión, siendo las hora de cierre de la reunión de CdA horas.

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

Firma Secretario Firma Presidente

**Estas firmas deben estar certificadas**