

**ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE NOMBRE EMPRESA,  
CELEBRADA EL DÍA XX DE MES DE 20XX**

ASISTENTES:

LUGAR Y DOMICILIO DE LA EMPRESA  
CONVOCATORIA DELA REUNIÓN

**ORDEN DEL DÍA**

Decisiones  
Nombramientos

**REDACCIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN**

Conforme a lo establecido en el artículo 99 del Reglamento del Registro Mercantil, una vez leída, el Consejo de Administración, aprueba, por unanimidad, el Acta de la presente reunión. Y no habiendo más asuntos que tratar, consumido el turno de intervenciones, el Presidente levanta la sesión cuando son las XX:XX horas, de la fecha indicada en el encabezamiento de la cual yo, como Secretario, doy fe, con el visto bueno del Presidente.

VºBº

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO