

**ACTA ASAMBLEA JUNTA GENERAL DE SOCIOS  
DE LA  
COOPERATIVA \_\_\_\_\_ LIMITADA**

En \_\_\_\_\_ a \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_\_, siendo las \_\_:\_\_ horas, en la sede social de la cooperativa, se constituye en sesión la Junta General de Socios de la Cooperativa \_\_\_\_\_ Limitada, presidida por don(ña)\_\_\_\_\_, presidente(a) del Consejo de Administración. Actúa como secretario don(ña)\_\_\_\_\_. Asisten \_\_\_\_\_ socios, quienes firman el libro de asistencia.

(Acá se deben anotar todas las materias que se verán en la Junta General de Socios. Si es la Junta General Obligatoria, la que se debe celebrar dentro del primer semestre de cada año, el art. 23, en las letras a), b), c) y d) de la Ley General de Cooperativas establece las materias mínimas que se deben tratar en ella).

(La Tabla de las materias que se tratarán en la Junta General, se envía en la citación que se les hace a los socios para que asistan a dicha junta).

**A modo de ejemplo:**

**TABLA:**

- 1.- LECTURA ACTA ANTERIOR**
- 2.- CORRESPONDENCIA**
- 3.- MEMORIA CONSEJO ANTERIOR**
- 4.- INFORME JUNTA DE VIGILANCIA**
- 5.- BALANCE AÑO 2018**
- 6.- ELECCIÓN CONSEJO ADMINISTRACIÓN Y JUNTA DE VIGILANCIA**
- 7.- VARIOS DE INTERES SOCIAL**

Acá el presidente o la presidenta de la cooperativa debe saludar a los socios y dar por iniciada la junta general y empezar a desarrollar todos y cada uno de los punto establecido en la tabla.

Se hace referencia a todos los acuerdos y decisiones que se tomen en la Junta General, explicitando si son aprobadas o no las materias presentadas o tratadas.

**Acta elaborada por Tanya Westermeier, Abogada.**

## **DESARROLLO:**

**PRIMER PUNTO DE TABLA: *LECTURA DEL ACTA ANTERIOR*:** Acá comienza hablando el o la presidenta y le dan la palabra al secretario para que lea el acta de la junta anterior. Luego se somete a aprobación. Se debe dejar escrito expresamente si es que se aprueba o no.

**SEGUNDO PUNTO DE TABLA: *CORRESPONDENCIA*:** Acá comienza hablando el o la presidenta y le dan la palabra al secretario para que den lectura a la correspondencia y luego se debe preguntar a los socios si están de acuerdo, si tienen alguna observación o si aprueban la correspondencia o bien si es que se llegó a algún acuerdo de lo que resulte tras la lectura.

## **TERCER PUNTO DE LA TABLA: *MEMORIA CONSEJO ANTERIOR*:**

El presidente o presidenta del Consejo o cualquier otro miembro de este, presentan la memoria de lo realizado por ellos.

En ella se pueden señalar por ejemplo:

- Reuniones que tuvieron
- Plan de trabajo desarrollado
- Acciones realizadas
- Objetivos logrados
- Objetivos no logrados
- Etc.

Luego se pregunta a la asamblea si tienen observaciones a la memoria presentada. Los socios ahí realizan las observaciones y luego de ello se somete a la aprobación de los socios.

## **CUARTO PUNTO DE LA TABLA: *INFORME JUNTA DE VIGILANCIA*:**

El presidente de la Junta de Vigilancia saluda a los socios presentes y hace entrega a los socios del informe, el cual da lectura, señalando las siguientes materias:

- Reuniones que tuvieron
- Plan de trabajo desarrollado
- Acciones realizadas
- Objetivos logrados
- Objetivos no logrados

- Etc.

Luego se pregunta a la asamblea si tienen observaciones a la memoria presentada. Los socios ahí realizan las observaciones y luego de ello se somete a la aprobación de los socios.

**QUINTO PUNTO DE LA TABLA: BALANCE AÑO 2018:** La o el contador de la cooperativa, o bien el gerente, deben realizar la presentación del balance en forma detallada punto por punto.

Se debe preguntar a la asamblea si aprueban o no el balance presentado. La asamblea se tiene que pronunciar y señalar si aprueban o no dicho balance.

Acá es importante que se deje claro cual es el excedente quedado al termino de periodo anterior, ya que los socios deben decidir que se realizará con el, si es que se va distribuir el 100% entre los socios o bien se distribuirá una parte y el resto quedará en la cooperativa o bien que quedará el 100% en la cooperativa para seguir trabajando con el.

**Por ejemplo:**

**EXCEDENTES Y REMANANTES:** Tras la revisión del balance y quedando un excedente, la asamblea acuerda que dicho excedente (SI) se distribuirá entre los socios.

La asamblea acuerda que dicho excedente (NO) se distribuirá entre los socios y quedará en la cooperativa para ser reinvertido.

**SEXTO PUNTO DE LA TABLA: ELECCIÓN CONSEJO ADMINISTRACIÓN Y JUNTA DE VIGILANCIA**

(Esto se hará de acuerdo a los estatutos que tenga cada cooperativa, ya que no todas tienen la misma cantidad de consejeros titulares o suplentes.

En el caso de ejemplo, la cooperativa tiene un total de 10 consejeros, 5 titulares y 5 suplente)

La presidenta o el presidente, señala que ahora corresponde continuar con las elecciones de Consejo de Administración y Junta de Vigilancia, por lo cual solicita a 3 voluntarios para que compongan el comité electoral.

(El comité electoral es el encargado de velar por que cada uno de los socios vote de forma informada y secreta, disponiendo un lugar para tal efecto. Se encargará de contar los votos y de resolver en caso de igual numero de ellos).

**Acta elaborada por Tanya Westermeier, Abogada.**

Se proponen de voluntarios los siguientes socios:

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

El comité electoral se reúne y se conforma, quedando de la siguiente manera:

**Comité electoral:**

**Presidente:** \_\_\_\_\_

**Secretario:** \_\_\_\_\_

**Director:** \_\_\_\_\_

*El presidente del comité se dirige a la asamblea y solicita que los socios propongan a los candidatos que participarán en las elecciones del Consejo de Administración.*

1.- \_\_\_\_\_

2.- \_\_\_\_\_

3.- \_\_\_\_\_

4.- \_\_\_\_\_

5.- \_\_\_\_\_

6.- \_\_\_\_\_

7.- \_\_\_\_\_

8.- \_\_\_\_\_

9.- \_\_\_\_\_

10.- \_\_\_\_\_

Una vez que se han propuesto los candidatos, el comité procede a realizar la votación, designando la sala continua como urna, en la que los socios van ingresando uno a uno en la medida que son llamados a votar.

Se hace referencia y se deja constancia que asistieron a la reunión \_\_\_ socios. Debiendo votar \_\_\_ socios.

Una vez terminadas las votaciones, el comité comienza con el recuento de los votos, resultando de la siguiente manera:

**Acta elaborada por Tanya Westermeier, Abogada.**

- 1.- \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_ **Votos**
- 2.- \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_ **Votos**
- 3.- \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_ **Votos**
- 4.- \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_ **Votos**
- 5.- \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_ **Votos**
- 6.- \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_ **Votos**
- 7.- \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_ **Votos**
- 8.- \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_ **Votos**
- 9.- \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_ **Votos**
- 10.- \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_ **Votos**

**Total Votos:** \_\_\_\_

**Total votos Nulos:** \_\_\_\_

El nuevo consejo de administración se reúne para determinar quienes asumirán en los cargos de consejeros titulares. Una vez terminada la reunión del nuevo consejo, presentan a la nueva directiva, que está compuesta de la siguiente manera:

**Quedan como consejeros titulares los siguientes socios:**

- 1.- \_\_\_\_\_ *Presidenta*
- 2.- \_\_\_\_\_ *Secretaria*
- 3.- \_\_\_\_\_ *Vicepresidente*
- 4.- \_\_\_\_\_ *1º consejero*
- 5.- \_\_\_\_\_ *2º consejero*

**Quedan como consejeros suplentes los siguientes socios:**

- 1.- \_\_\_\_\_
- 2.- \_\_\_\_\_
- 3.- \_\_\_\_\_
- 4.- \_\_\_\_\_
- 5.- \_\_\_\_\_

*El presidente del comité se dirige a la asamblea y solicita que los socios propongan a los candidatos que participarán en las elecciones de la Junta de Vigilancia.*

- 1.- \_\_\_\_\_
- 2.- \_\_\_\_\_

**Acta elaborada por Tanya Westermeier, Abogada.**

- 3.- \_\_\_\_\_
- 4.- \_\_\_\_\_
- 5.- \_\_\_\_\_
- 6.- \_\_\_\_\_

Una vez terminadas las votaciones, el comité comienza con el recuento de los votos, resultando de la siguiente manera:

- 1.- \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_ Votos
- 2.- \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_ Votos
- 3.- \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_ Votos
- 4.- \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_ Votos
- 5.- \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_ Votos
- 6.- \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_ Votos

**Total de votos:** \_\_\_\_\_

**Quedan como titulares de la Junta de Vigilancia los siguientes socios:**

- 1.- \_\_\_\_\_ *Presidente*
- 2.- \_\_\_\_\_ *Vicepresidente*
- 3.- \_\_\_\_\_ *Secretario*

**Quedan como suplentes de la Junta de Vigilancia los siguientes socios:**

- 1.- \_\_\_\_\_ *1º Suplente*
- 2.- \_\_\_\_\_ *2º Suplente*
- 3.- \_\_\_\_\_ *3º Suplente*

**SEPTIMO PUNTO DE TABLA: VARIOS DE INTERES SOCIAL**

Acá deben poner todos los puntos que quieran tratar los socios en la asamblea y que no hayan sido tratado en alguno de los puntos anteriores.

Facultase a los/as Sres. o Sras. \_\_\_\_\_, quienes podrán actuar conjunta o separadamente, para reducir la presente acta a escritura pública, solicitar su inscripción en

**Acta elaborada por Tanya Westermeier, Abogada.**

el registro de Cooperativas del Departamento de Cooperativas, y para suscribir las escrituras de saneamiento que sean necesarias.

Facultase finalmente a las personas referidas en el primer párrafo de esta disposición, a objeto de solicitar la modificación de los representantes legales de la cooperativa ante el Servicio de Impuestos Internos competente, para lo cual podrán suscribir los formularios respectivos.

Se faculta al portador copia autorizada de la presente escritura para requerir las inscripciones o subinscripciones que fuesen necesarias para la acertada tramitación de la presente.

No existiendo más puntos que tratar, la o el presidente agradece la asistencia y da por terminada la sesión siendo las \_\_\_\_:00 horas.

A continuación la nómina de socios asistentes a la Junta General de Socios:

- 1.-
- 2.-
- 3.-
- 4.-
- 5.-
- 6.-
- 7.-,etc

**FIRMAN:**

---

**PRESIDENTA**

---

*Acta elaborada por Tanya Westermeier, Abogada.*

**VICEPRESIDENTE**

---

**SECRETARIA**

---

**1º MINISTRO DE FE**

---

**2º MINISTRO DE FE**

---

**3º MINISTRO DE FE**