**ANEXO DGEEC-PRE-17 (eliminar esta fila)**

FORMATO DE ACTA DE ASAMBLEA CONSTITUTIVA

**ACTA UNO-DOS MIL XX**. Acta de la Asamblea Constitutiva de la Cooperativa estudiantil COOPEXXX RL, con domicilio en el centro educativo xxx, circuito escolar número xxxx de la Dirección Regional de Educación de xxxx, y ubicado en la provincia de xxx, cantón xxx, distrito xxx, celebrada en (lugar) a las xx horas y xx minutos del día xx del mes de xxx de dos mil xx. Esta cooperativa se constituye como una necesidad sentida por los asociados fundadores, con el objeto de mejorar su condición económica, social y cultural. La Asamblea fue convocada por el Comité Central de Organización, haciéndose presentes las siguientes personas, todas asociadas de la cooperativa y que han cancelado el veinticinco por ciento del capital social inicial, y con las siguientes calidades *(Detallar por n° de asociado):*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Nombre completo** | **N° identificación** | **Mayor o menor** | **Calidad[[1]](#footnote-1)** | **Nacionalidad** | **Domicilio** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**ARTÍCULO UNO**: Comprobación del quórum, apertura de la asamblea y actos protocolarios. El Presidente del Comité Central de Organización procede a contar los asociados presentes, comprobando que existe el quórum legal[[2]](#footnote-2) para sesionar válidamente, por lo que da por abierta la Asamblea Constitutiva en xx convocatoria con xx asociados fundadores presentes de XX asociados fundadores totales. Además se cuenta con la asistencia, en calidad de invitados especiales, del (de la) Sr(a) xxx, representante del Director Regional de Educación, el (la) Sr(a) xxx, notario público que dará fe de lo sucedido en esta asamblea, y el (la) Sr(a) xxx, representante del Departamento de Gestión de Empresas y Educación Cooperativa del Ministerio de Educación. Se realizan los siguientes actos protocolarios: a) Entrada de la Bandera de Costa Rica. b) Canto del Himno Nacional. c) Entrada de la Bandera del Cooperativismo. d) Ingreso de invitados. e) Palabras del Presidente del Comité Central de Organización. f) Palabras del Director de la Institución. **ARTÍCULO DOS**: Lectura, discusión y aprobación de la agenda. Se aprueba la siguiente agenda: **Punto uno** Comprobación del quórum, apertura de la asamblea y actos protocolarios. **Punto dos** Lectura, discusión y aprobación de la agenda. **Punto tres** Lectura, discusión y aprobación de los informes del Comité Central de Organización y de las comisiones. **Punto cuatro** Lectura, discusión y aprobación del Estatuto Social. **Punto cinco** Elección de miembros de los cuerpos directivos. **Punto seis** Autorización por parte de la asamblea para que el Consejo de Administración autorice al gerente que elija, a realizar los trámites de inscripción y legalización de la cooperativa. **Punto siete** Mociones de los asociados. **Punto ocho** Asuntos varios. **Punto nueve** Clausura y cierre de la reunión. **ARTÍCULO TRES**: Lectura, discusión y aprobación de los informes de Comité Central de Organización y de las comisiones. El Comité Central de Organización por medio de su Presidente, rinde un informe a la Asamblea sobre las gestiones realizadas para llegar a formar la Cooperativa. Las comisiones de divulgación, estatuto, finanzas, votaciones, y protocolo, por medio de sus respectivos presidentes, rinden un informe a la Asamblea sobre las gestiones realizadas para llegar a formar la Cooperativa. Dichos informes son sometidos a la consideración de la Asamblea, el asunto es sometido a votación directa siendo aprobado por mayoría[[3]](#footnote-3) bajo acuerdo uno-uno-dos mil xx. **ARTÍCULO CUATRO**: **(incluir textualmente la transcripción del Estatuto)** Lectura, discusión y aprobación del Estatuto Social. Se procede a la lectura y discusión del proyecto de estatuto, el cual una vez aclaradas las dudas es sometido a votación directa siendo aprobado por mayoría[[4]](#footnote-4) bajo acuerdo dos-uno-dos mil xx. **ARTÍCULO CINCO**: Elección de miembros de los cuerpos directivos. Asume la ejecución y control de este proceso el Comité de votaciones. Se procede, mediante votación secreta, a la elección de los cinco miembros propietarios del Consejo de Administración. Se levanta la lista de los candidatos, quedando propuestos: xxx, xxx, xxx, xxx, xxx, xxx, y xxx. La comisión de votaciones procede a contar los votos obteniendo el siguiente resultado: xxx # votos, xxx # votos, xxx # votos, xxx # votos, xxx # votos, xxx # votos, y xxx # votos. Quedan por tanto electos los cinco asociados con mayor número de votos, los cuales se distribuyen por rifa las vigencias requeridas de uno o dos años, resultando, según acuerdo tres-uno dos mil xx, de la siguiente manera:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE COMPLETO** | **N° DE VOTOS** | **RIGE** | |
| **DESDE** | **HASTA** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Los cargos que ocupe cada miembro electo se determinarán en la primera sesión que celebre este cuerpo directivo, además nombrará al gerente de la cooperativa. Se procede, mediante votación secreta, a la elección de los dos miembros suplentes del Consejo de Administración. Se levanta la lista de los candidatos, quedando propuestos: xxx, xxx, xxx, y xxx. La comisión de votaciones procede a contar los votos obteniendo el siguiente resultado: xxx # votos, xxx # votos, xxx # votos, y xxx # votos. Quedan por tanto electos los dos asociados con mayor número de votos, los cuales se distribuyen por rifa las vigencias requeridas de uno o dos años, resultando, según acuerdo cuatro-uno dos mil xx, de la siguiente manera:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE COMPLETO** | **N° DE VOTOS** | **RIGE** | |
| **DESDE** | **HASTA** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

El primer suplente será el que obtuvo mayor número de votos. Se procede, mediante votación secreta, a la elección de los cinco miembros propietarios del Comité de Vigilancia. Se levanta la lista de los candidatos, quedando propuestos: xxx, xxx, xxx, xxx, xxx, xxx, y xxx. La comisión de votaciones procede a contar los votos obteniendo el siguiente resultado: xxx # votos, xxx # votos, xxx # votos, xxx # votos, xxx # votos, xxx # votos, y xxx # votos. Quedan por tanto electos los cinco asociados con mayor número de votos, los cuales se distribuyen por rifa las vigencias requeridas de uno o dos años, resultando, según acuerdo cinco-uno dos mil xx, de la siguiente manera:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE COMPLETO** | **N° DE VOTOS** | **RIGE** | |
| **DESDE** | **HASTA** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Los cargos que ocupe cada miembro electo se determinarán en la primera sesión que celebre este cuerpo directivo. Se procede, mediante votación secreta, a la elección de los cinco miembros propietarios del Comité de Educación y Bienestar Social. Se levanta la lista de los candidatos, quedando propuestos: xxx, xxx, xxx, xxx, xxx, xxx, y xxx. La comisión de votaciones procede a contar los votos obteniendo el siguiente resultado: xxx # votos, xxx # votos, xxx # votos, xxx # votos, xxx # votos, xxx # votos, y xxx # votos. Quedan por tanto electos los cinco asociados con mayor número de votos, los cuales se distribuyen por rifa las vigencias requeridas de uno o dos años, resultando, según acuerdo seis-uno dos mil xx, de la siguiente manera:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE COMPLETO** | **N° DE VOTOS** | **RIGE** | |
| **DESDE** | **HASTA** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Los cargos que ocupe cada miembro electo se determinarán en la primera sesión que celebre este cuerpo directivo. Se procede, mediante votación secreta, a la elección de los cinco miembros propietarios del Comité de Ahorro. Se levanta la lista de los candidatos, quedando propuestos: xxx, xxx, xxx, xxx, xxx, xxx, y xxx. La comisión de votaciones procede a contar los votos obteniendo el siguiente resultado: xxx # votos, xxx # votos, xxx # votos, xxx # votos, xxx # votos, xxx # votos, y xxx # votos. Quedan por tanto electos los cinco asociados con mayor número de votos, los cuales se distribuyen por rifa las vigencias requeridas de uno o dos años, resultando, según acuerdo siete-uno dos mil xx, de la siguiente manera:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE COMPLETO** | **N° DE VOTOS** | **RIGE** | |
| **DESDE** | **HASTA** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Los cargos que ocupe cada miembro electo se determinarán en la primera sesión que celebre este cuerpo directivo. Se procede a la designación de los cinco miembros propietarios del Comité Asesor. Se eligen, mediante votación secreta, dos o tres[[5]](#footnote-5) ya que, por reglamento, de oficio forman parte de este comité: el (la) director(a) de la institución, Sr(a) xxx, ocupando la presidencia; el (la) Sr(a) xxx en representación de la Junta de Educación o Junta Administrativa. Se levanta la lista de los candidatos, quedando propuestos: xxx, xxx, xxx, y xxx. La comisión de votaciones procede a contar los votos obteniendo el siguiente resultado: xxx # votos, xxx # votos, xxx # votos, y xxx # votos. Quedan por tanto electos los dos asociados con mayor número de votos, los cuales se distribuyen por rifa las vigencias requeridas de uno o dos años, resultando, según acuerdo ocho-uno dos mil xx, de la siguiente manera:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE COMPLETO** | **N° DE VOTOS** | **RIGE** | |
| **DESDE** | **HASTA** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Los cargos (a excepción de la presidencia) que ocupe cada miembro electo se determinarán en la primera sesión que celebre este cuerpo directivo. **ARTÍCULO SEIS**: Autorización por parte de la asamblea para que el Consejo de Administración autorice al gerente que elija, a realizar los trámites de inscripción y legalización de la cooperativa. Este asunto es sometido a votación directa siendo aprobado por mayoría[[6]](#footnote-6) bajo acuerdo ocho-uno-dos mil xx. **ARTÍCULO SIETE**: Mociones de los asociados. Se abre el capítulo de “Mociones de los Afiliados”. El asociado xxx presenta la moción xxx. Se trata el asunto, el cual es sometido a votación directa quedando aprobado por mayoría[[7]](#footnote-7) bajo acuerdo nueve-uno-dos mil xx. **ARTÍCULO OCHO**: Asuntos varios. Se abre el capítulo de “Asuntos varios de los Afiliados”. El asociado xxx propone incluir en la agenda de la próxima asamblea el tema de xxx, explicando el tópico en general y el por qué está interesado en que el grupo lo considere. La propuesta se somete a votación directa quedando aprobada por mayoría[[8]](#footnote-8) su inclusión en la agenda de la próxima asamblea bajo acuerdo diez-uno-dos mil xx. **ARTÍCULO NUEVE**: Clausura y cierre de la reunión. Se escuchan las palabras de los siguientes invitados: Sr(a) xxx y Sr(a) xxx. Seguidamente se realizan los siguientes actos protocolarios: a) Canto del Himno del Cooperativismo. B) Salida de la Bandera del Cooperativismo. C) Salida de la Bandera de Costa Rica. Quedando todos los acuerdos tomados en firme y sin otro asunto que tratar se cierra la reunión al ser las xx horas y xx minutos del día xx del mes de xxx del dos mil xx, invitando a los presentes a degustar de un refrigerio.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | |
| **Nombre y apellidos** | **Firma** |  | **Nombre y apellidos** | **Firma** |
| **Presidencia Comité Central de Organización** | |  | **Secretaría Comité Central de Organización** | |
|  |  |  |  |  |
| **Vo.Bo.** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Nombre y apellidos** | **Firma** |  | **Nombre y apellidos** | **Firma** |
| **Docente guía del proceso** | |  | **Director(a) de la institución** | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Sello Cooperativa** | |  | **Sello Dirección** | |
|  | |  |  |  |

AUTENTICACIÓN POR ABOGADO: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Calidad (funcionario o estudiante) [↑](#footnote-ref-1)
2. *En primera convocatoria la mitad más uno de los asociados fundadores registrados en la nómina, en segunda convocatoria al menos el 30% y nunca menos de 20.* [↑](#footnote-ref-2)
3. *O unanimidad.* [↑](#footnote-ref-3)
4. *O unanimidad.* [↑](#footnote-ref-4)
5. Tres para primaria y secundaria si se cuenta solamente con Junta de Educación o Junta Administrativa, y dos en primaria si además se cuenta con Patronato Escolar. [↑](#footnote-ref-5)
6. *O unanimidad.* [↑](#footnote-ref-6)
7. *O unanimidad.* [↑](#footnote-ref-7)
8. *O unanimidad.* [↑](#footnote-ref-8)