

**NOMBRE DE LA SOCIEDAD:** (SAS, Ltda., S.A., E.U.)

**ORGANO:** (Asamblea o Junta de Socios)

**CLASE DE ASAMBLEA:** (ordinaria o extraordinaria)

**ACTA No.:** \_\_\_\_\_

En la ciudad de \_\_\_\_\_, siendo las \_\_\_\_\_ del día \_\_\_\_\_ del mes de \_\_\_\_\_ del año \_\_\_\_\_ en las oficinas de la sociedad, estando reunidos la totalidad de los socios (accionistas) titulares de las cuotas (acciones) o partes de interés en que se divide el capital de la compañía \_\_\_\_\_ decidieron constituirse en junta extraordinaria de socios (asamblea de accionistas), sin previa convocatoria, pero validamente conforme a la ley (código de Comercio Art. 182, segundo inciso).

**NOTA:** Si a la reunión no asistieron todos los socios (accionistas), es indispensable que la misma se realice en el LUGAR DEL DOMICILIO SOCIAL, con sujeción a lo previsto en las leyes y en los estatutos en cuanto a convocatoria y quórum. Si se contravienen tales requisitos, las decisiones que se tomen serán ineficaces de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial, es decir, no producirán efecto jurídico alguno (Art. 186,190 y 897 del Código de Comercio).

#### ORDEN DE DÍA

1. Llamado a Lista y verificación del Quórum
2. Elección de presidente y secretario de la reunión
3. Reforma de estatutos
4. Aprobación del acta

#### DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

El orden del dia fue aprobado por unanimidad.

#### 1. VERIFICACION DEL QUORUM

Se llamó a lista y se constató que hubo Quórum para deliberar y decidir conforme a la ley y estatutos, se encuentran presente los siguientes \_\_\_\_\_(SOCIOS O ACCIONISTAS) que representan el (el \_\_\_\_% de las acciones en que se encuentra dividió el capital suscrito de la sociedad – PARA EL CASO DE LAS SOCIEDADES POR ACCIONES, o el \_\_\_\_% del capital social – PARA EL CASO DE LA SOCIEDAD LTDA).

2. Se eligió por unanimidad al Señor (a) XXXXXX con C.C. XXXXX de XXX como Presidente de la reunión y al Señor (a) XXXXXX con C.C. XXXXX de XXX de XXX como secretario de la reunión.

#### 3. REFORMA A LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD

**CAMBIO DE LA RAZON SOCIAL:** El representante legal, expresó la conveniencia de cambiar a razón social de la compañía, proponiendo que se adoptara como nuevo nombre de la sociedad el siguiente \_\_\_\_\_ (SAS, Ltda., S.A., E.U.). Por consiguiente se presenta a consideración a la

Junta de socios (Asamblea de Accionistas) la siguiente proposición: Reformarse el Artículo xxx de los estatutos de la sociedad, el cual quedará así: “NATURALEZA Y RAZON SOCIAL”. La sociedad será de responsabilidad (simplificada, limitada, anónima, unipersonal) y girará bajo la razón social “ (SAS, Ltda., S.A., E.U.)” Sometida a discusión la anterior proposición, fue aprobada por unanimidad de votos.

**CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL:** El representante legal expresó la conveniencia de cambiar el domicilio de la compañía indicando que en tal forma podría explotarse más fácilmente las actividades que se constituyen el objeto social de la empresa. Se presentó a consideración de la junta de socios (Asamblea de Accionistas) la siguiente proposición: Reformarse el ARTICULO XXX de los estatutos de la sociedad el cual quedará así: “DOMICILIO” el domicilio de la sociedad será la ciudad , pero podrá abrir sucursal, agencias o dependencias en otros lugares del país o del exterior, con arreglos a la ley y con sujeción a los presentes estatutos”. Sometida a discusión la anterior proposición fue aprobada por unanimidad de votos.

**AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL.** Hizo uso de la palabra el representante legal y expresó la conveniencia de aumentar el capital (autorizado – para sociedades por acciones y social para sociedad limitada), a la suma de \$ indicando que con dicho reajuste podrían explotarse más ampliamente las actividades que constituyen el objeto social de la empresa.

Se presento a consideración de la (Junta de socios o Asamblea de accionistas) la siguiente proposición: Refórmarse el Artículo xxx de los estatutos de la sociedad, el cual quedará así:

“CAPITAL (SOCIAL – CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO): La sociedad tiene un capital social de MILLONES DE PESOS (\$ ), representados en ( Cuotas (Acciones) de valor nominal de (\$ ) m/cte cada una. Este capital ha sido pagado en su integridad así:

SOCIOS (ACCIONISTAS)		Nº (CUOTAS O (ACCIONES)	APORTES (CAPITAL)	%
1				
2				
3				
TOTA				

Sometida a discusión la anterior proposición, fue aprobada por unanimidad.

4. Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta, la cual se aprobó por unanimidad de votos y sin modificaciones autorizándose al representante para que registre el documneto en camara de comercio.

No habiendo más asuntos para tratar, siendo las                      del día                      del año                      , se levanta la sesión. Para constancia se firma por los suscritos presidente y secretario Ad-hoc.

PRESIDENTE

SECRETARIO

CC

CC

Este documento es fiel copia tomada de su original.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Secretaria