**ACTA N° \_\_\_\_\_\_\_\_**

**REUNION (ORDINARIA Y/O EXTRAORDINARIA) DE JUNTA DE SOCIOS DE**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ LTDA**

**NIT. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

En el municipio de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, departamento del \_\_\_\_\_\_\_\_\_, siendo las \_\_\_\_\_\_ del día \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) del mes de \_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_, en las oficinas de la sociedad, estando reunidos la (totalidad y/o la mayoría) de los socios titulares de las cuotas sociales que conforman el capital social de la sociedad, sin previa convocatoria pero conforme a los estatutos y la ley. (SI HAY CONVOCATORIA RECUERDE: QUIEN CONVOCA, MEDIO UTILIZADO PARA LA CONVOCATORIA Y FECHA DE LA MISMA). Para tal efecto, estaba presente:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SOCIOS** | **CUOTAS** | **VALOR** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |

El representante legal certifica que a fecha de la presente reforma la sociedad \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ LTDA, aun cumple con los dos requisitos de conformidad con el decreto 4463 por el cual se reglamentó el artículo 22 de la ley 1014. (SI SE CONSTITUYO POR DOCUMENTO PRIVADO).

A continuación se propuso el siguiente orden del día:

**1. VERIFICACION DEL QUÓRUM**

**2. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA DE SOCIOS**

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

**4. ELABORACIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA**

Dicho orden del día fue aprobado por unanimidad y se llevó a cabo así:

1. **VERIFICACION DEL QUORUM**

A continuación se verificó que estaban representadas las \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_) cuotas sociales de interés social, por lo que se estableció el quórum deliberativo y decisorio.

**2. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA DE SOCIOS**

Presidió la reunión \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, y actuó como secretario \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Quienes tomaron posesión de sus cargos.

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

**a) Aumento del término de duración de la Sociedad:** Hizo uso de la palabra la gerente y Presidente de la reunión, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, y expresó la conveniencia de aumentar el término de duración de la sociedad, indicando que en tal forma se evitaría que por el rápido vencimiento del mismo se configure la disolución de la empresa.

# En tal virtud, presentó a la consideración de la Junta de socios la siguiente proposición: Reformase el articulo correspondiente a la Duración de los estatutos de la sociedad, el cual quedará así: DURACION: El termino de duración de la sociedad se fijo hasta el \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del año \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Sometida a discusión la anterior proposición fue aprobada por unanimidad de votos presentes en la reunión.

**4. ELABORACION, LECTURA Y APROBACION DEL ACTA**

Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones.

No habiendo más asunto por tratar, siendo las \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de día \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_) del mes de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_, se levanta la sesión. Para constancia se firma por los suscritos presidente y secretario.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**C.C. C.C.**

**Presidente Secretaria**

La suscrita secretaria certifica que la presente acta es fiel copia de su original

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Secretaria**

**C.C.**