**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) Cesión de Cuotas Sociales:** Hizo uso de la palabra el Gerente \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, para informar sobre la cesión de cuotas que había motivado la reunión extraordinaria. Sobre el particular, manifestó:

1) Que los socios \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Y \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ tienen la intención de ceder las \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_) cuotas de interés social, por la suma de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_PESOS M/L ($\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), que poseen en la sociedad \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ LTDA.

2) Que como consecuencia del interés indicado por los socios cedentes, se agotó el derecho de preferencia, de acuerdo a las prescripciones del artículo 363 del Código de Comercio.

3) Que los demás socios dijeron no estar interesados en adquirir las cuotas ofrecidas.

4) En este estado, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ y \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, quienes se encontraban presentes como invitados, dijeron estar interesados en adquirir las \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_) cuotas por el valor señalado en proporciones iguales.

Como quiera que la junta no manifestó objeción alguna sobre el particular, se dio por perfeccionada dicha venta, dejándose constancia de que se cumplió a cabalidad con lo prescrito en los artículos 363, 364, 365 y siguientes del Código de Comercio.

Que por lo tanto se hace indispensable reformar el artículo de los estatutos correspondiente al capital de la sociedad, y propone, a tal efecto, sustituir el artículo citado por otro del tenor literal que enuncia a continuación:

CAPITAL SOCIAL- La sociedad tendrá un capital de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PESOS M/L, ($\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), divididos en \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) cuotas o partes de interés social por un valor nominal de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PESOS M/L, ($\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), cada una, y que ha sido pagado en efectivo íntegramente en la siguiente forma:

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

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

**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**

**CEDENTES**

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

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

**CESIONARIOS**

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

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

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

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

**Secretaria**

**C.C.**