**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) Ampliación del Objeto Social:** En este acto, hizo uso de la palabra, el Gerente de la sociedad y manifestó a solicitud de la junta de socios, la conveniencia de ampliar el objeto social de la sociedad \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ LIMITADA.

En tal virtud, propone: Reformase el ARTÍCULO \_\_\_\_\_\_, correspondiente al objeto de los estatutos de la sociedad, el cual, además del ya existente, se ampliara en lo siguiente:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Proposición que una vez discutida 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.**