ACTA N° \_\_\_\_\_\_

REUNION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ S.A.S.

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

En el municipio de Valledupar, siendo las \_\_\_\_ (a.m.) o (p.m) del día \_\_\_\_\_ (\_\_\_) del mes de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_, en las oficinas de la sociedad, estando presente el único accionista \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, representando la totalidad de las acciones, quien a continuación propuso el siguiente orden del día:

**1. VERIFICACION DEL QUÓRUM**

**2. ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION**

**3. REFORMA DE LOS ESTATUTOS**

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

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

1. **VERIFICACION DEL QUORUM**

Se verifico que estaban representadas las \_\_\_\_\_\_\_\_\_ acciones que se mencionan a continuación discriminadas así:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ACCIONISTAS | ACCIONESSUSCRITAS Y PAGADAS | VALOR NOMINAL | TOTAL |
|  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |

**2. ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION**

# Actuó como presidente el ( gerente y/o accionista) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, y como secretaria de la reunión \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# .

**3. REFORMA DE LOS ESTATUTOS**

**a) Ampliación del Objeto Social:** En este acto, el gerente de la sociedad manifestó la conveniencia de ampliar el objeto social de la sociedad \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ S.A.S.

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:

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

La anterior proposición fue aprobada por todas las acciones presentes.

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

Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta, la cual fue aprobada por todas las acciones presentes, y sin modificaciones.

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

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

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

**LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL**

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

**C.C.**