ACTA N° \_\_\_\_\_\_

REUNION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ LTDA

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

En el municipio de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, siendo las (a.m.) o (p.m.) del día \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) del mes de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_, en las oficinas de la sociedad, estando presente la totalidad de los miembros de la Junta de socios decidieron reunirse, sin previa convocatoria pero conforme a los estatutos y la ley. Para tal efecto, estaban presentes: *(Si hay convocatoria debe anotar: quien convoca, medio utilizado para convocar y fecha de la convocatoria).*

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

Presidió la reunión el socio \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, y actuó como secretaria el socio \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

El suscrito gerente certifica que ha fecha de la presente reforma la sociedad continua cumpliendo con los dos requisitos de conformidad con el decreto 4463 del 2006. (*Esto, dando cumplimiento al artículo 2° del mismo decreto, si la sociedad se constituyo por documento privado).*

A continuación se propuso el siguiente orden del día:

**1. VERIFICACION DEL QUÓRUM**

**2. REFORMA DE ESTATUTOS**

**3. 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 la secretaria paso lista y verificó que estaban representadas las \_\_\_\_\_ (\_\_\_) cuotas sociales de interés social, por lo que se estableció el quórum deliberativo y decisorio.

**2. REFORMA DE ESTATUTOS**

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, se ampliará, además del ya existente en lo siguiente:

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

Proposición que una vez discutida fue aprobada por unanimidad de votos presentes en la reunion.

**3. 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 \_\_\_\_\_\_ (a.m.) o (p.m.) 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.

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

**C.C.**

**Secretaria**