ACTA N° \_\_\_

REUNION EXTRAORDINARIA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ S.A.S.

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

En el municipio de Valledupar, siendo las \_:\_\_ a.m. del día \_\_ (\_) del mes de \_\_\_\_\_\_\_\_de \_\_\_\_\_\_\_\_\_, en las oficinas de la sociedad, estando presente la(s) accionista \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, representando la totalidad de las acciones, quien a continuación propuso el siguiente orden del día: *(Si hay convocatoria debe contener, quien convoca, el medio utilizado para convocar y fecha de la convocatoria).*

**1**. **VERIFICACION DEL QUÓRUM**

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

**3. APERTURA DE SUCURSAL**

**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 | ACCIONES SUSCRITAS 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. APERTURA DE SUCURSAL**

De conformidad con los estatutos, la gerente manifestó la necesidad de apertura una sucursal en la ciudad de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), en la \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; indicando que en tal forma podría explotarse más fácilmente las actividades que constituyen el objeto social de la sociedad \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ S.A.S.

En este mismo acto, se nombro como administrador de la sucursal a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ identificada con cedula de ciudadanía número \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ expedida en \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

La anterior proposición fue aprobada por todas las acciones presentes en la reunion.

**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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_. de día \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_) del mes de Noviembre 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.**