ACTA N° \_\_\_\_\_\_

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

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

En la ciudad de \_\_\_\_\_\_\_, siendo las \_\_\_\_ (a.m.) o (p.m) del día \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_) del mes \_\_\_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_, en las oficinas de la sociedad, estando presente la totalidad de los miembros de la Junta de socios decidieron reunirse, previa convocatoria escrita hecha por el gerente de fecha \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_) de \_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_. Para tal efecto, estaban presentes:

# LISTA DE SOCIOS CUOTAS VALOR

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |

Presidió la reunión el socio \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, y como secretario \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

A continuación se propuso el siguiente orden del día:

**1. VERIFICACION DEL QUÓRUM**

**2. REFORMA A LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD**

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

Dicho orden del día se aprobó y se llevó a cabo así:

1. **VERIFICACION DEL QUORUM**

A continuación el secretario paso lista y verificó que estaban representadas las \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_) cuotas sociales de interés social, lo que representa el \_\_\_\_\_\_\_% de las cuotas en que se divide el capital social de la empresa, por lo que se estableció el quórum deliberativo y decisorio.

**2). REFORMA A LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD**

**a) Aumento de Capital Social:** En este mismo acto, el presidente \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, a solicitud de la junta de Socios expresó la conveniencia de aumentar el capital social a la suma de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, indicando que con dicho reajuste podrían explotarse más ampliamente las actividades que constituyen el objeto social de la empresa. Propuso que dicho aumento se hiciera mediante aportes de dinero hechos por los socios, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), para un total de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PESOS M/L, ($ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

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 íntegramente en la siguiente forma:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |

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

**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 Secretario**

LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL

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

**C.C. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Secretario**