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 contener, quien convoca, el medio utilizado para convocar y fecha de la convocatoria).*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LISTA DE SOCIOS | **CUOTAS** | **VALOR** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **TOTAL** |  | **$** |

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

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 A LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD**

**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 el secretario 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 A LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD**

**a) Aumento del término de duración de la Sociedad:** Hizo uso de la palabra la gerente y Presidente de la reunión, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, y expresó la conveniencia de aumentar el término de duración de la sociedad, indicando que en tal forma se evitaría que por el rápido vencimiento del mismo se configure la disolución de la empresa.

# En tal virtud, presentó a la consideración de la Junta de socios la siguiente proposición: Reformase el articulo correspondiente a la Duración de los estatutos de la sociedad, el cual quedará así: DURACION: El termino de duración de la sociedad se fijo hasta el \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del año \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

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

**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**