ACTA N° \_\_\_\_\_\_\_\_

**REUNION (ORDINARIA O EXTRAORDINARIA) DE LA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_S.A.S**

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

En el municipio de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, siendo las \_\_\_\_\_ \_\_\_\_. del día \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) del mes de \_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, en las oficinas de la sociedad, estando presente la (totalidad o la mayoría) de los miembros de la Asamblea de accionistas decidieron reunirse, sin previa convocatoria pero conforme a la ley. (SI HAY CONVOCATORIA RECUERDE: QUIEN CONVOCA, MEDIO UTILIZADO PARA LA CONVOCATORIA Y FECHA DE LA MISMA); al efecto se encontraban presentes:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ACCIONISTA | ACCIONES SUSCRITAS | VALOR NOMINAL | TOTAL |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_ |
| TOTAL | \_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_ |

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

A continuación se propuso el siguiente orden del día:

**1. VERIFICACION DEL QUÓRUM**

**2. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA**

**3. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY 1429 DEL 2010**

**4. 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 \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_) acciones que conforman el capital suscrito de la sociedad, por lo que se estableció el quórum deliberativo y decisorio.

**2**. **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA**

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

Quienes tomaron posesión de sus cargos.

**3. REACTIVACION D ELA SOCIEDAD EN LOS TERMINOS DE LA LEY 1429 DE 2010 ART 29.-**

-EL presidente de la asamblea solicita que se estudie la posibilidad de reactivar la sociedad en los términos del artículo 29 de la ley 1429 del 2010. Dado que en la actualidad existe un nuevo ambiente de negocios, que permite el ejercicio del objeto social y teniendo en cuenta que la sociedad reúne los presupuestos normativos consagrados en la ley para reactivarla así:

-la sociedad se declaró disuelta y en estado de liquidación.

-que el pasivo externo de la sociedad no supera el 70% de los activos sociales.

-que no se ha procedido a la iniciación de la distribución de los remanentes a los socios.

Sometida a consideración de la asamblea de los accionistas la reactivación de la sociedad en los términos establecidos en la ley 1429 del 2010 en su art 29 fue aprobada por unanimidad con el voto favorable del 100% de las acciones en que se encuentra dividido el capital suscrito de la sociedad.”

**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 representadas en la reunión y sin modificaciones.

No habiendo más asunto por tratar, siendo las \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 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

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

**Secretaria**

**C.C.**

|  |
| --- |
| **NOTA: LO RESALTADO EN LETRAS DE COLOR ROJO, ES PARA QUE SE INDIQUE EL TIPO DE ASAMBLEA** |