**ACTA N° \_\_\_\_\_\_\_\_**

**REUNION (ORDINARIA Y/O EXTRAORDINARIA) DE LA JUNTA DE SOCIOS DE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ LTDA**

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

En el municipio de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, departamento del \_\_\_\_\_\_\_\_\_, siendo las \_\_\_\_\_\_ del día \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) del mes de \_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_, en las oficinas de la sociedad, estando reunidos la (totalidad y/o la mayoría) de los socios titulares de las cuotas sociales que conforman el capital social de la sociedad, sin previa convocatoria pero conforme a los estatutos y la ley. (SI HAY CONVOCATORIA RECUERDE: QUIEN CONVOCA, MEDIO UTILIZADO PARA LA CONVOCATORIA Y FECHA DE LA MISMA). Para tal efecto, estaba presente:

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

El representante legal certifica que a fecha de la presente reforma la sociedad CARNES IBIRICO LTDA, aun cumple con los dos requisitos de conformidad con el decreto 4463 por el cual se reglamentó el artículo 22 de la ley 1014. (SI SE CONSTITUYO POR DOCUMENTO PRIVADO).

A continuación se propuso el siguiente orden del día:

**1. VERIFICACION DEL QUÓRUM**

**2. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA DE SOCIOS**

**3. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE**

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

**2. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA DE SOCIOS**

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

Quienes tomaron posesión de sus cargos.

**3. NOMBRAMIENTO DE GERENTE**

Para tal efecto, se propuso la elección como gerente a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, identificado con cedula de ciudadanía \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, expedida en \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, el \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_) de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Estando presente el nombrado aceptó la designación en él efectuada.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE** | **CEDULA** | **FIRMA** |
|  |  |  |

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

**4. 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 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.**