**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. REFORMA DE LOS ESTATUTOS**

**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. REFORMA DE LOS ESTATUTOS**

**a) Aumento del Capital Autorizado:** El presidente informo la necesidad de aumentar el capital autorizado de la empresa a la suma de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ MILLONES DE PESOS M/L, ($\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

En tal virtud, propone: Reformase el artículo de los estatutos de la sociedad, referente al capital autorizado, el cual quedará de la siguiente manera:

**Capital Autorizado.-** El capital autorizado de la sociedad es de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ MILLONES DE PESOS M/L, ($\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), dividido en \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) acciones ordinarias de valor nominal de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pesos mcte. ($\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) cada una.

Proposición que una vez discutida fue aprobada por todas las acciones representadas en la reunión.

**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** |