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) Cambio de Razón Social:** En este acto, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, gerente de la empresa, manifestó a solicitud de la asamblea de Accionistas, la necesidad de cambiar la Razón Social de la Sociedad; para tal efecto propuso que se adoptara como nuevo nombre la expresión \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ S.A.S.

En tal virtud, propone: Reformase el ARTICULO 1º correspondiente a la Razón Social de los estatutos de la sociedad, el cual quedara así: **Artículo 1º. Forma.-** La compañía que por este documento se constituye es una sociedad por acciones simplificada, de naturaleza comercial, que se denominará **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **S.A.S.**; regida por las cláusulas contenidas en estos estatutos, en la Ley 1258de 2008 y en las demás disposiciones legales relevantes.

En todos los actos y documentos que emanen de la sociedad, destinados a terceros, la denominación estará siempre seguida de las palabras: “sociedad por acciones simplificada” o de las iníciales “SAS”.

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** |