

(NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD)

ACTA No. ()

Reunión (Ordinaria o Extraordinaria) de la Asamblea General de Accionistas

En la ciudad de _____, siendo las _____ (a.m./p.m.), del día _____ (fecha) se reunió la Asamblea General de Accionistas de _____ (nombre de la sociedad), conforme a la convocatoria realizada por _____ (órgano competente para convocar conforme a los estatutos) el día _____ (fecha de la convocatoria de conformidad con los estatutos) mediante _____ (señalar el medio por el cual fue citada, como carta, teléfono, etc., conforme a los estatutos), con el objeto de reformar los estatutos de la sociedad. Estuvieron presentes los siguientes accionistas:

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	# ACCIONES SUSCRITAS
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

(Recuerde que deben estar presentes o representados un número plural de accionistas)

(Señalar si asisten en su propio nombre, en representación de algún accionista mediante poder otorgado, o si asiste en su condición de representante legal en caso de que el accionista sea persona jurídica)

Se deja constancia que, a la fecha, la sociedad cumple con los requisitos del Artículo 22 de la Ley 1014 del 2006 y el decreto 4463 de 2006, por tener una planta de personal no superior a diez (10) trabajadores y activos, excluida la vivienda, totales por valor inferior a quinientos (500) salarios mínimos mensuales

legales vigentes. (Dejar constancia expresa con cual o cuales de los requisitos cumple la sociedad).

La Asamblea General de accionistas aprueba por _____ (*indicar el número de acciones suscritas con las que aprueba la decisión*) acciones suscritas, el siguiente orden del día:

1. Designación de presidente y secretario de la reunión.
2. Verificación del quórum.
3. Aprobación de la reforma estatutaria.
4. Lectura y aprobación del acta.

1. Designación del presidente y secretario de la reunión:

Los presentes acordaron designar como presidente al señor _____ (*nombre*) y como secretario al señor _____ (*nombre*)

2. Verificación del quórum de la reunión.

El secretario verificó que se encontraban presentes, reunidas y debidamente representadas _____ (*número de acciones suscritas*) acciones suscritas que corresponden al _____ % del capital suscrito, existiendo por tal motivo, quórum para deliberar y decidir válidamente.

3. Aprobación de la Reforma Estatutaria.

El presidente de la reunión manifiesta que cumpliendo con el procedimiento consagrado en los estatutos para proceder a sus reformas, pone en consideración de la asamblea general de accionistas las modificaciones a los artículos _____ (*número de los artículos a modificar*). Una vez analizados las respectivas modificaciones, solicita que se apruebe la reforma estatutaria.

Los artículos modificados quedarán de la siguiente manera:

Art (*Número del artículo y redacción final de su contenido*)

Art (*Número del artículo y redacción final de su contenido*)

La reforma estatutaria es aprobada por _____ (indicar el número de acciones suscritas con las que aprueba la decisión) acciones suscritas.

4. Lectura y aprobación del acta.

El presidente de la reunión hace lectura del acta y esta es aprobada. Se finaliza la reunión el _____ (fecha), a las _____(hora). En constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión.

Presidente

CC.

Secretario

CC.

Copia No Controlada