

MODELO DE ACTA DE ASAMBLEA PARA LA TRANSFORMACIÓN DE UNA SOCIEDAD ANÓNIMA O COMPAÑÍA POR ACCIONES A UNA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA **MI EMPRESA, S.A.**

En la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, a los _____ () días del mes de _____ del año dos mil _____ (20____), siendo las _____ horas de la tarde, se reunieron en el local de la compañía ubicado en la Avenida _____ de esta ciudad; los accionistas de la **Compañía MI EMPRESA, S.A.**, previa convocatoria que se les hiciera mediante resolución de la Asamblea General Extraordinaria de fecha _____ de _____ del año _____.

Se procedió a comprobar la existencia del quórum necesario para adoptar las Resoluciones, para lo cual la Secretaria redactó una Nomina de Asistencia con las generales y el número de acciones y votos de cada accionista presente, los cuales firman dichas listas.

Comprobado la existencia del quórum reglamentario, el presidente dio apertura oficial a la Asamblea sometiendo la presente Agenda, la cual luego de ser conocida por los accionistas y sometida a votación fue aprobada quedando establecida de la siguiente manera, a saber:

AGENDA

Punto 1: Aprobar la validez de la Asamblea para sesionar como Asamblea General Extraordinaria;

Punto 2: Conocer y aprobar si procede el informe elaborado por el Comisario de Cuentas;

Punto 3: Conocer el Balance Especial del Estado de la Sociedad encomendado a un Contador Público Autorizado designado para tales fines;

Punto 4: Aprobar de manera definitiva la transformación de la Sociedad Anónima **MI EMPRESA S.A** en una Sociedad de Responsabilidad Limitada al tenor de lo dispuesto por la Ley 479-08 y sus modificaciones;

Punto 5: Conocer y decidir de la venta y traspaso de las acciones que integran el capital suscrito y pagado de la compañía, a favor de los señores _____; **(SI APLICA)**

Punto 6: Conocer y aprobar las modificaciones realizadas a los Estatutos Sociales y aprobar la nueva versión de los Estatutos Sociales.

Punto 7: Conocer el informe del Consejo de Administración, descargar y revocar todos y cada uno de los poderes otorgados a los miembros del consejo para que actúen en nombre y en representación de la compañía, como Consejo de Administración.

Punto 8: Designar al/ los Gerente/s de la Empresa.

Punto 9: Autorizar el depósito de los documentos de la transformación ante el Registro Mercantil y cualquier otra institución que lo amerite.

PRIMERA RESOLUCIÓN

Tomar acta y dar constancia de la convocatoria realizada a los accionistas de la sociedad y en consecuencia declarar la validez de la presente asamblea para deliberar y tomar decisiones validas como Asamblea General Extraordinaria.

Sometida a votación esta resolución, es aprobada a unanimidad de votos.

SEGUNDA RESOLUCIÓN

Aprobar el informe presentado por el Comisario de Cuentas en relación al periodo transcurrido del ejercicio social presentado.

Sometida a votación esta resolución, es aprobada a unanimidad de votos.

TERCERA RESOLUCIÓN

Aprobar el balance especial presentado por el Contador Público Autorizado designado.

Sometida a votación esta resolución, es aprobada a unanimidad de votos.

CUARTA RESOLUCIÓN

Pronunciar la transformación de la **Compañía Mi Empresa, CXA** a una Sociedad de Responsabilidad Limitada sujeta a lo dispuesto para tales sociedades por la ley 479-08 y 31-11.

Sometida a votación esta resolución, es aprobada a unanimidad de votos.

QUINTA RESOLUCIÓN

APROBACIÓN DE LA VENTA DE ACCIONES (SI APLICA)

La Asamblea General Extraordinaria celebrada por los accionistas de la razón social _____, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los Estatutos Sociales de la misma, resuelve aprobar como a los efectos aprueba, la venta y traspaso de las acciones que integran el capital social suscrito y pagado de la compañía, de la manera siguiente:

NUM. ACCIONES detentadas por el señor _____, a favor del señor _____;

NUM. ACCIONES detentadas por el señor _____, a favor del señor _____ NUM.

ACCIONES detentadas por el señor _____, a favor del señor _____ NUM.

ACCIONES detentadas por el señor _____, a favor del señor _____;

librándose acta, asimismo, de la renuncia individual de los demás accionistas vendedores, a cualquier derecho de preferencia que le confieran los estatutos sociales de la compañía, para adquirir las acciones de sus co-asociados, operación comercial que las partes realizan, al suscribir al efecto los contratos de venta de acciones correspondientes.

Sometida a votación esta resolución, es aprobada a unanimidad de votos.

SEXTA RESOLUCIÓN

Aprobar la nueva versión de los estatutos sociales de la sociedad, los cuales contienen las modificaciones necesarias a los fines de cumplir con los requisitos legales aplicables a las Sociedades de responsabilidad Limitada, de acuerdo a lo establecido en la ley 479-08. En este sentido los estatutos sociales rezan lo siguiente:

(INSERTAR ESATUTOS SOCIALES CON MODIFICACIONES)

Se declara que los estatutos sociales transcritos precedentemente son los que gobiernan la sociedad.

Sometida a votación esta resolución, es aprobada a unanimidad de votos.

SÉPTIMA RESOLUCIÓN

Aprobar el informe realizado por el Consejo de Administración. De igual forma se otorga descargo en sus cargos y se revoca cada uno de los poderes otorgados a los miembros del Consejo de Administración Presidente, Secretario y Tesorero, respectivamente con efectividad a partir de la terminación de los trabajos de la presente Asamblea General Extraordinaria.

Igualmente se procede a dar descargo al Sr. _____ como Comisario de Cuentas y relevarlo de sus funciones.

Sometida a votación esta resolución, es aprobada a unanimidad de votos.

OCTAVA RESOLUCIÓN

Se propone para la administración de la sociedad, designar al Sr. _____ como gerente de **MI EMPRESA S.R.L** y se le autoriza para que en nombre y representación de la sociedad pueda realizar todas las gestiones necesarias para cumplir los requerimientos de publicidad exigidos por la ley para las transformaciones de sociedades, tanto en el Registro Mercantil como en cualquier otra institución.

Esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos

NOVENA RESOLUCIÓN

Autorizar a _____ dominicano, mayor de edad con Cedula de Identidad y electoral No. _____ domiciliado en la calle _____ Santo Domingo, República Dominicana. Para que actuando en nombre y representación de la sociedad pueda realizar todas las gestiones necesarias para cumplir los requerimientos de publicidad exigidos por la ley, tanto en el Registro Mercantil como en cualquier otra institución.

Esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos

Y no habiendo asunto que tratar, la Mesa Directiva dio por terminada esta Asamblea, levantándose de inmediato un acta de todo lo acontecido, según queda dicho en este documento que firman todos los presentes en señal de conformidad y certifican el Presidente y el Secretario de la Mesa Directiva en fecha y lugar antes indicados, de todo lo cual doy fe.--

CERTIFICO:

PRESIDENTE

SECRETARIO

GERENTE DESIGNADO EN ACEPTACION