

MODELO DE ACTA DE ASAMBLEA PARA LA INTENCIÓN DE TRANSFORMACIÓN DE UNA SOCIEDAD ANÓNIMA O COMPAÑÍA POR ACCIONES A UNA SOCIEDAD ANÓNIMA SIMPLIFICADA(SAS)¹.

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA MI EMPRESA, CxA².

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 _____, se reunieron en el local de la compañía ubicado en la Avenida _____ No. _____, Sector _____ de esta ciudad; los accionistas de la Compañía MI EMPRESA, CxA, con el fin de acogerse a la ley No. 479-08 de sociedades comerciales y empresas individuales de responsabilidad limitada y sus modificaciones para transformar la compañía por acciones a una Sociedad Anónima Simplificada.

Se procedió a comprobar la existencia del quórum necesario para adoptar las Resoluciones, para lo cual la Secretaria redactó una Nómina o Lista de Asistencia con las generales y el número de acciones y votos de cada accionista presentes o representados.

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: Designar a un Contador Público Autorizado, a los fines de que rinda un Balance Especial del Estado de la Sociedad y Ordenar al Comisario de Cuentas de la Sociedad la elaboración de un informe sobre el estado general de la Sociedad;

Punto 3: Autorizar la publicación de un extracto del aviso de transformación en un periódico de circulación nacional.

Punto 4: Conocer de la intención de transformación de la Compañía MI EMPRESA CxA en una Sociedad Anónima Simplificada al tenor de lo dispuesto por Ley 479-08 y sus modificaciones;

¹ La modificación a la Ley General de Sociedades No. 479-08, introdujo las Sociedades Anónimas Simplificadas (SAS); **Un nuevo tipo societario al que pueden adecuarse las Sociedades Anónimas y Compañías por Acciones,** excepto aquellas sociedades anónimas que en virtud de una ley especial les sea requerido mantener la forma legal de SOCIEDAD ANONIMA; por ejemplo: las compañías de seguro, los bancos comerciales, las empresas de telecomunicaciones.

² Se usará en el modelo la figura de la CxA, pero se debe seguir el mismo trámite para aquellas S.A que deseen adecuarse como SAS

Punto 5: Convocar una próxima Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para conocer los informes solicitados al Comisario de Cuentas y el Balance especial del Contador Público Autorizado, así como a aprobar la transformación de la empresa.

A seguidas, el Presidente sugirió someter a discusión y aprobación los puntos indicados en la agenda en ese mismo orden y ofreció, en su calidad de gestor, suministrar los documentos y los informes que fuesen necesarios para la mejor edificación de la presente. Dicha moción fue debidamente secundada y aprobada, pasándose a discutir los asuntos enunciados y adoptándose las siguientes Resoluciones y Acuerdos:

PRIMERA RESOLUCIÓN

Tomar acta y dar constancia de la renuncia de los accionistas a los requisitos y plazos de la convocatoria exigidos en los Estatutos Sociales para la celebración de las Asambleas generales por encontrarse todos presentes o debidamente representados y, en consecuencia, declarar la validez de la presente Asamblea para deliberar y tomar decisiones validas como Asamblea General Extraordinaria.

Esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos

SEGUNDA RESOLUCIÓN

Se designa al Sr. _____, dominicano, mayor de edad, contador público autorizado, portador de la cedula de Identidad y Electoral No. _____ para que realice un balance especial del estado del patrimonio de la Sociedad.

Se ordena al Comisario de Cuentas de la Sociedad la elaboración de un informe que conozca de la situación general de la Sociedad.

Esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos

TERCERA RESOLUCION

Autorización de publicación en un periódico de circulación nacional de un extracto de la decisión de transformación.

Esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos

CUARTA RESOLUCION

Aprobar la intención de transformación de la **Compañía MI EMPRESA CxA** a una Sociedad Anónima Simplificada.

Esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos

QUINTA RESOLUCION

Se convoca para el día _____ del mes _____ del año en curso a las _____ horas de la tarde/mañana, la celebración de la Asamblea General Extraordinaria para conocer de la transformación de la **COMPAÑIA MI EMPRESA CXA. de una Compañía por Acciones a una Sociedad Anónima Simplificada** y la revisión del especial informe solicitado al Comisario de Cuentas y el balance especial solicitado al contador público autorizado designado a tales fines

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