(NOMBRE DE LA ENTIDAD)
(NIT)
ACTA No. (_____)

Órgano que se reúne: *(Asamblea general de corporados, asociados, suscriptores, miembros; de junta directiva, consejo directivo, etc.),*
Tipo de reunión *(indique si es ordinaria, extraordinaria, de segunda convocatoria, etc.),*
Ciudad: (*ciudad de reunión),*
Hora: *(a.m./p.m.),*
Fecha: *(fecha de la reunión),*

CONVOCATORIA: Debe indicar **expresamente** (i) **el medio utilizado** para realizar la convocatoria . (ii) **Órgano o persona** que realizó la convocatoria. (iii) Se debe informar con **cuántos días de antelación** se citó a la reunión o la fecha en que se realizó la citación. (NOTA: Para contabilizar la antelación no se tendrá en cuenta ni el día de la convocatoria, ni el día de la reunión).

(Lo anterior deberá estar conforme se indique en los estatutos o en su defecto en la Ley (artículos 186 y 424 del Código de Comercio).

1. Llamado a lista y verificación de quórum.
2. Designación presidente y secretario ad-hoc para la reunión
3. Reforma de estatutos
4. Proposiciones y varios.

DESARROLLO ORDEN DEL DIA

1. Llamado a lista y verificación de quórum.

Se verificó la presencia del quórum estatutario para poder deliberar y decidir por estar presentes ____ de ____ (*indicar número de integrantes que asisten del total de integrantes que conforman la entidad.) (*Recuerden observar el artículo de los estatutos del quorum necesario y la palabra exacta ASOCIADOS, MIEMBROS, CORPORADOS ETC.)

2. Designación presidente y secretario ad-hoc para la reunión

Se designó como presidente ad-hoc de la reunión a *(nombre y documento)* y como secretario ad-hoc de la reunión a *(nombre y documento)* identificados

como aparece al pie de sus firmas, quienes aceptaron y tomaron posesión de sus cargos.

3. **Reforma de Estatutos**

REFORMA DE ESTATUTOS. Se pone a discusión de la asamblea la reforma de: (*los artículos de los estatutos a reformar*). Reforma(s) aprobada(s) por unanimidad.
Quedando de la siguiente manera: (*El número de articulo y texto de cómo quedará reformado*).

(Si se trata de una reforma integral se deberán anexar los nuevos estatutos)

4. **Proposiciones y varios.**

No hay proposiciones ni varios.

Una vez concluida la reunión el secretario da lectura al acta la cual es aprobada por unanimidad.

Agotado el orden del día se da por terminada la reunión a las ____ horas del día _____ del mes ___ del año_____

En constancia firman,

FIRMA
Presidente ad-hoc
C.C.

FIRMA
Secretario ad-hoc
C.C.

Certifico que la presente acta, es fiel copia tomada del original que reposa en el libro de actas.

FIRMA
Secretario ad-hoc
C.C.

Las notas resaltadas en color rojo deberán eliminarse antes de imprimir