ACTA QUE AUTORIZA LA REFORMA DEL CONTRATO SOCIAL POR PRÓRROGA DEL TÉRMINO
DE DURACIÓN Y AUMENTO DEL CAPITAL

Acta de prórroga de la duración de la sociedad N°:

En la ciudad de....., siendo las.....(.....) de la mañana, del día.....(.....)
de.....de..... Se reunieron en las instalaciones de la compañía “.....LTDA”
todos los socios que la componen, previa citación hecha por el señor Gerente, con el
objeto de tratar lo relacionado con la prórroga del término de duración de la sociedad y el
aumento de capital de la misma.

La reunión de la Junta de Socios, se llevó a cabo con el siguiente orden del día:

1. Llamada a lista
2. Verificación del quórum
3. Propositiones del Gerente
4. Aprobación de las propositiones
5. Autorizaciones.

Presidió el socio señor.....y fue secretario el socio.....

Acto seguido el señor presidente, concedió la palabra al señor Gerente de la Compañía
quien manifestó a los concurrentes:

- 1) Que en vista de los buenos resultados que se estaban obteniendo en las negociaciones de la compañía y que en virtud de que el término de duración de la misma estaba próximo a vencerse, proponía a la Junta de Socios se ampliará el término de duración de la sociedad en diez años más y que en tal virtud se le autorizará para proceder a hacer todas las diligencias conducentes que fueren necesarias.
- 2) Que para darle un mejor empuje a la producción pedía a la Junta de Socios aumentar el capital social a la suma de....., repartido a prorrata de los aportes de cada socio.

La Presidencia decretó un receso de una hora para deliberar.

Reanudada la sesión, se aprobó por unanimidad la prórroga del tiempo de duración de la sociedad, por diez (10) años más, a partir de la fecha señalada en los estatutos para su vencimiento y se facultó al señor Gerente de la compañía para hacer todas las diligencias

necesarias a fin de obtener la prórroga aquí aprobada. Igualmente aprobó por unanimidad un aumento del capital social hasta.....pesos, para atender el crecimiento de la producción, suma esta que se reparte entre los socios a prorrata de sus aportes iniciales, cantidad que debía quedar cancelada por cada socio el día....., fecha en la cual se protocolizaba la correspondiente reforma. Siendo las....., se dio por terminada la reunión, una vez leída y aprobada esta acta en todas y cada una de sus partes.

El Presidente

El Secretario