XXXXXXXXXXXXXX S.A.S.
ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
ACTA No. XXXX DE 20XX

CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD XXXXX S.A.S., CELEBRADA EL XX DE XXXXXXX DEL AÑO XXXX.

En la ciudad de XXXX a los XXXX (XX) días del mes de XXXX de XXXX (XX), siendo las XXXX (A.M. o P.M.), se reunieron en sesión (ordinaria o extraordinaria), los accionistas de la sociedad XXXXX, previa convocatoria efectuada atendiendo lo dispuesto en los estatutos y la Ley, por XXXXXXX en su calidad de XXXXXXX, mediante XXXXX (indicar el medio a través del cual se convocó) de fecha XXXXX, con el fin de desarrollar el siguiente orden del día:

ACCIONISTAS	**No. DE ACCIONES SUSCRITAS**
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TOTAL:

Siendo las XXXXXXXXXXX (XXXXX), se dio inicio a la reunión.

Todos accionistas que estaban presentes representan el cien por ciento (100%) de las acciones suscritas.

A continuación la asamblea aprobó por unanimidad el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum.
2. Elección de presidente y secretario de la reunión.
3. Reforma de estatutos.
4. Lectura y aprobación del acta.

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

El Representante Legal de la sociedad informó que se encontraban representadas en esta reunión el 100% de las acciones suscritas que conforman el capital y que, en consecuencia estaba constituido el quórum para deliberar y decidir.

2. ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO.

Para desempeñar los cargos de presidente y secretario de la reunión extraordinaria, se designaron unánimemente, respectivamente a los señores XXXXXXXXXX como presidente y al señor XXXXXXXXXX como secretario.

3. REFORMA DE ESTATUTOS.

La asamblea general de accionista aprueba por unanimidad reformar los artículos XXXX del estatuto social, los cuales quedarán de la siguiente manera:

Artículo:XX

4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada unánimemente por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Asamblea levantó la sesión, siendo las XXXXXXX de la XXXXX (XXXX) del XXXXXX (XXX) del mes de XXXXXXXXX de XXXX.

XXXXXXXXXXXX
Presidente

XXXXXXXXXXXX
Secretario

El suscrito secretario certifica que la presente acta es fiel copia de su original.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Secretario

MENSAJE INFORMATIVO



El presente modelo es a título ilustrativo para la elaboración de documentos sujetos a registro. La Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena se exime de cualquier responsabilidad por el uso de éste.

RG-MD-RM-SAS-05
Versión: 2
Fecha: 25 de septiembre de 2025.