

CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN (ORDINARIA O EXTRAORDINARIA) DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD XXXXXXXXXXXXXXXX SCA, CELEBRADA EL DÍA XXXXXXXX (XX) DE XXXXXXXX DE 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.

SOCIOS GESTORES:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SOCIOS COMANDITARIOS

ACCIONES SUSCRITAS

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX

TOTAL: XXXXXXXXXX

con el fin de desarrollar el siguiente orden del día:
Siendo las XXXXXXXXXX (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 del presidente y secretario.
3. Reforma de estatutos.
4. Lectura y aprobación del acta.

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

El socio gestor de la sociedad informó que se encontraba representado en la reunión la totalidad de los socios gestores y el XX % de los socios comanditarios que representan el XX % de las acciones suscritas de la sociedad, que en consecuencia, estaba conformado el quórum necesario para deliberar y decidir válidamente.

2. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO.

Para desempeñar los cargos de presidente y secretario de la reunión extraordinaria, se designaron al señor XXXXXXXXXXXXXXXX, y al señor XXXXXXXXXXXXXXXX, respectivamente.

3. REFORMA DE ESTATUTOS.

la totalidad de los socios gestores y la totalidad de los socios comanditarios presentes deciden por unanimidad, reformar los siguientes artículos de los estatutos sociales, los cuales quedarán así:

ARTÍCULO XX: XXXXXXXXXX
ARTÍCULO XX: XXXXXXXXXXXX

La presente reforma fue aprobada de manera unánime por todos los socios gestores y por los socios comanditarios presentes.

4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Una vez elaborado el acta, el secretario le dio lectura, la cual se aprobó por unanimidad y sin objeción alguna por los asistentes a la misma.

Agotando el orden del día, el presidente levantó la sesión, siendo las XXXXXXXX (XXXX), del XX de XXXXXXXXXXXX de XXXX.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Presidente

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Secretario

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

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Secretario

Nota: Debe elevarse a escritura pública en los casos que su contrato social sea bajo el amparo del artículo 110 del Código de Comercio.



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-SCA-04
Versión: 2
Fecha: 25 de septiembre de 2025