

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX S.A
NIT. XXXXXXXXXXXXX

CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX S.A. CELEBRADA EL XXXXXXXX (XX) DE XXXXXXXX de 20XX.

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 XXXXXXXX en su calidad de XXXXXXXX, 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
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TOTAL:

Siendo las XXXXXXXXXXXXX (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. Reactivación de la sociedad.
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 DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO.

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

3. REACTIVACIÓN DE LA SOCIEDAD.

(Se debe especificar la causal de reactivación, y el proyecto lo presenta quien haga las veces de liquidador) Ejemplo: El representante legal de la sociedad manifiesta que teniendo en cuenta los efectos legales que ha implicado el estado de disolución de la sociedad a raíz de su proceso de la ausencia de la renovación del registro mercantil, por desequilibrios económicos, hoy en día ante la posibilidad de una

nueva gestión de adquirir nuevos proyectos para acceder a nuevos mercados y poder brindar una mejor estabilidad económica a la sociedad y a sus accionistas se propone la reactivación de la sociedad, teniendo en cuenta que el pasivo externo no supera el 70% del activo de la sociedad y a la fecha no se ha realizado redistribución alguna de los remanentes a los accionistas.

La asamblea general aprobó por unanimidad la reactivación de la sociedad.

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 XXXXXXXX de XXXX.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Presidente

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Secretario

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

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Secretario

Nota: Si la decisión de la reactivación requiere adicionalmente una reforma estatutaria, y es una sociedad bajo el amparo del artículo 22 de la Ley 1014 de 2016, indique:

Se deja constancia que la sociedad cumple con el artículo 22 de la Ley 1014 de 2006. Toda vez que la sociedad cuenta con una planta de personal no superior a diez (10) trabajadores y activos totales por valor inferior a quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Si la decisión de la reactivación requiere adicionalmente una reforma estatutaria, y no es una sociedad bajo el amparo del artículo 22 de la Ley 1014 de 2016, deberá elevarse a escritura pública.

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-SA-11
Versión: 2
Fecha: 23 de septiembre de 2025