

NOMBRE DE LA SOCIEDAD

(NIT)

ACTA No. (____)

Órgano que se reúne: Asamblea General de Accionistas

Tipo de reunión (*Ordinaria, Extraordinaria*).

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. Cesión de Acciones.
4. Propositiones y varios.
5. Aprobación del acta

DESARROLLO ORDEN DEL DIA

1. Llamado a lista y verificación de quórum.

Se procede a efectuar el llamado a lista al cual contestaron (____) de (____) accionistas que representan (**número de acciones suscritas**) es decir, el _____% del capital suscrito en el que se divide la sociedad por lo que se puede constatar la existencia del quórum necesario para deliberar y tomar decisiones validas

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

Por unanimidad se decide nombrar como presidente ad-hoc a _____ y como secretario ad-hoc a _____, quienes manifiestan aceptar tal dignidad.

3. CESION DE ACCIONES

El Accionista (s) _____, manifiesta (n) su intención de ceder sus Acciones sociales y para ello haciendo uso del derecho de preferencia, pone a consideración de los demás accionistas la posibilidad de adquirir estas cuotas sociales, conforme a lo establecido en los Art 362 y ss. C de Co. De la siguiente manera:

Nombre Cedente	Cédula	No. de Acciones a ceder	Valor (\$)	Nombre del Cesionario	Cédula

El capital de la cesión fue pagado en su totalidad y los accionistas aceptan las condiciones anteriormente estipuladas.

La anterior cesión se aprueba por unanimidad.

Por tanto, el capital suscrito quedará integrado de la siguiente manera.

Nombre Accionista	No. de acciones	Valor acción (\$)	Valor total acciones (\$)

CONSTANCIA: Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 367 del Código de Comercio, la sociedad certifica que en el proceso de cesión de acciones se ha dado cumplimiento a lo prescrito en los artículos 363 y siguientes del Código de Comercio

4. Propositiones y varios.

5. Aprobación del acta

No existiendo más temas a tratar en el orden del día se procede por parte del secretario a la elaboración de la correspondiente acta siendo leída y aprobada por unanimidad de acciones de la sociedad.

Se propone un receso de _____ minutos para que el secretario elabore el acta la cual fue leída y aprobada por unanimidad

Una vez 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

Firma:
Secretario ad-hoc

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

Firma:
Secretario ad-hoc