

_____ **S.A.S/ S.A**
 Capital Social Autorizado: RD\$ _____
 Capital Social Suscrito y Pagado: RD\$ _____
 R.N.C. _____
 Distrito Nacional, Sto. Dgo.

NÓMINA DE PRESENCIA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD
S.A.S./ S.A DE FECHA _____ DE _____ DEL AÑO _____.

ACCIONISTAS	ACCIONES	VOTOS
(NOMBRE DEL ACCIONISTA) , dominicano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad y electoral no. _____, domiciliado y residente en la calle _____, no. _____, sector _____, Distrito Nacional, Santo Domingo. FIRMA:	(incluir cantidad de acciones)	(incluir cantidad de votos)
(NOMBRE DEL ACCIONISTA) , dominicano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad y electoral no. _____, domiciliado y residente en la calle _____, no. _____, sector _____, Distrito Nacional, Santo Domingo. FIRMA:	(incluir cantidad de acciones)	(incluir cantidad de votos)
(NOMBRE DEL ACCIONISTA) , dominicano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad y electoral no. _____, domiciliado y residente en la calle _____, no. _____, sector _____, Distrito Nacional, Santo Domingo. FIRMA:	(incluir cantidad de acciones)	(incluir cantidad de votos)
TOTAL	(incluir total)	(incluir total)

Certificada fiel y conforme por el Presidente y el Secretario, la nómina que antecede de los accionistas presentes en la Asamblea General Extraordinaria de la sociedad “ _____, S.A.S/ S.A”, en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, a los _____ días del mes de _____ del año _____.

 (nombre del presidente)
 Presidente

 (nombre del Secretario)
 Secretario

_____ **S.A.S/ S.A**
Capital Social Autorizado: RD\$ _____
Capital Social Suscrito y Pagado: RD\$ _____
R.N.C. _____
Distrito Nacional, Sto. Dgo.

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD “ _____ S.A.S/ S.A” DE FECHA _____ DEL MES DE _____ DEL AÑO _____.

En Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, hoy día _____ (____) del mes de _____ del año Dos Mil _____ (20____), siendo las _____ horas de la tarde (____), se reunieron previa convocatoria, los accionistas de la sociedad _____, **S.A.S/ S.A**, en el domicilio sociales de la sociedad cumpliendo con la mayoría del quórum estatutario exigido para este tipo de Asamblea General Extraordinaria.

De inmediato, el Señor _____, ocupó la Presidencia de esta asamblea y manifestó que se encontraban presentes o representados el _____ por ciento de las acciones de las que componen el capital social. Igualmente una vez comprobado el quórum requerido por los estatutos sociales, se dejó abierta la reunión y acto seguido expuso que el orden del día era el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. APROBAR la validez de la Asamblea para sesionar como Asamblea General Extraordinaria.
2. MODIFICAR el artículo número _____ de los Estatutos Sociales de la sociedad.
3. Cualquier otro asunto de interés de los accionistas.

Acto seguido, el presidente de la asamblea dio lectura al orden del día y declaró abierta la discusión de los temas del orden del día.

No habiendo nadie solicitado un turno para dirigirse a la asamblea, el Presidente sometió a la votación de los accionistas presentes, de manera sucesiva, las siguientes resoluciones:

PRIMERA RESOLUCIÓN

Los accionistas de la sociedad comercial _____ **S.A.S/ S.A** reunidos en **ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA**, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los Estatutos Sociales de la misma, Declaran la validez de la presente Asamblea para deliberar y tomar decisiones válidas como **ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA**, del mismo modo decide **APROBAR** la Nómina de Accionistas.

Esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos.

SEGUNDA RESOLUCIÓN

Los accionistas de la sociedad comercial _____ **S.A.S/ S.A** reunidos en **ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA**, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los

Estatutos Sociales de la misma, deciden MODIFICAR el artículo _____ de los Estatutos Sociales de la sociedad para que en lo adelante se lean:

ARTICULO ____:

.....
.....
.....
.....
.....

Esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos.

Y una vez agotado el orden del día, y al no haber mostrado nadie más el interés en el uso de la palabra, no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea declaró cerrada la sesión siendo las _____ horas de la tarde, del día mes y año arriba indicados; de todo lo cual, fue levantada la presente acta, la cual leída a los presentes, fue aprobada y firmada por los accionistas presentes en señal de aprobación. Certificada por el Presidente y Secretario de la sociedad.

CERTIFICO :

(NOMBRE DEL PRESIDENTE)
PRESIDENTE O PRESIDENTE DE ASAMBLEA

(NOMBRE DEL SECRETARIO)
SECRETARIO O SECRETARIO DE ASAMBLEA

(NOMBRE DEL ACCIONISTA)
Accionista

(NOMBRE DEL ACCIONISTA)
Accionista