

NUMERO (____). Ante mí (**nombre completo del notario**), notario público con oficina en la ciudad de (____) (**dirección exacta**), debidamente comisionado al efecto, procedo a protocolizar los acuerdos (____) del acta de la asamblea general extraordinaria de accionistas de (**nombre de la compañía**), cédula de persona jurídica (____), celebrada en el domicilio de la compañía en provincia (____), cantón (____), distrito (____), (**dirección exacta**), los cuales dicen: (...) "**ACUERDO PRIMERO**: Prescindir del requisito de convocatoria previa por estar representada la totalidad del capital social de la compañía. **ACUERDO SEGUNDO**: Modificar la cláusula de la administración de la compañía para que en adelante se lea así: "La sociedad será administrada por un Consejo de Administración o Junta Directiva compuesta por (____) miembros socios o no con los cargos de (____) los cuales durarán en sus cargos por todo el plazo social de la compañía. La representación judicial y extrajudicial de la compañía corresponderá a (____) de la Junta Directiva quien(es) tendrá(n) facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de conformidad en un todo con lo dispuesto por el artículo mil doscientos cincuenta y tres del Código Civil. Podrá además otorgar todo tipo de poderes, sustituir los suyos en todo o en parte, revocar los mismos y conferir otros de nuevo conservando siempre su mandato. Asimismo, podrá otorgar poderes de toda clase para el buen manejo de cada sociedad." **ACUERDO TERCERO**: Revocar el nombramiento de (____) de la Junta Directiva e integrar la vacante por el resto del periodo legal con el siguiente nombramiento: (____): (**nombre completo, mayor de edad, estado civil, profesión u oficio, portador de la cédula de identidad número** _____, **dirección exacta**). **ACUERDO CUARTO**: Declarar firmes los acuerdos tomados anteriormente y comisionar al notario público (____) para que los protocolice en lo conducente a efecto de inscribirlos en la Sección Digitalizada de la Dirección de Personas Jurídicas del Registro Nacional. Por no haber más asuntos que tratar se levantó la sesión una hora después de iniciada, firmando todo el correspondiente libro de actas." El suscrito notario da fe: a)- Que la asamblea general extraordinaria de accionistas se celebró cumpliendo los requisitos de ley, de que en ella estuvo presente el quórum de ley necesario para realizar la asamblea, se declararon firmes los acuerdos tomados y que el acta de la asamblea se encuentra debidamente asentada y firmada por las personas que conforme al Código de Comercio deban firmarla con vista del libro de Actas de Asamblea de Accionistas número (____) de (**nombre de la compañía**), debidamente legalizado por el Registro Nacional bajo autorización de legalización de libros número (____); b)- De que (**nombre de la compañía**), está debidamente inscrita en la Sección Digitalizada de la Dirección de Personas Jurídicas bajo número de cédula jurídica (____); c)- De que el nuevo miembro de la junta directiva aceptó el cargo y entró en ejercicio y posesión del mismo. d) De que lo omitido no modifica, altera, condiciona, restringe ni desvirtúa lo transcrito. Es todo. Expido un primer testimonio para (**nombre de la compañía**). Leída la misma resultó conforme, la aprobé y firmo en la ciudad de (____) a las (____) horas del (____) de (____) del dos mil (____).