

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. Reforma de estatutos de los artículos _____
4. Nombramiento de _____
5. Propositiones y varios.
6. 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 certificadas en Camara de Comercio**) 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

Se decide nombrar para que actúe como presidente ad hoc a _____ y como secretario ad-hoc a _____ quienes manifiestan aceptar tal dignidad.

3. Reforma de Estatutos

Se pone a discusión de la Asamblea General de Accionistas la reforma del artículo(s)_____ la cual es aprobada por unanimidad quedando de la siguiente manera: artículo: (transcribir el artículo o artículos reformado)

4. **Nombramiento de _____**

El presidente invita a los asistentes para postularse a los cargos a proveer y una vez inscritos se procede a hacer la correspondiente votación obteniendo el siguiente resultado:

Cargo	Nombre Completo	Cedula de Ciudadanía.	Fecha y lugar de Expedición	No. de votos obtenidos,

Las personas anteriormente nombradas fueron elegidas por unanimidad y aceptan el cargo para el cual fueron elegidas.

5. **Proposiciones y varios** (en este punto se anotan las propuestas hechas por las personas presentes en la reunión si no hubo se coloca ninguna).

6. **Lectura y aprobación del acta.**

Una vez concluida la reunión el secretario da lectura al acta la cual es aprobada por unanimidad.

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
ad-hoc
C.C

Firma:
Secretario
C.C

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

Firma:
Secretario ad–hoc
C.C

Tratándose de una SOCIEDAD ANÓNIMA dentro del quorúm deberán indicarse el número de accionistas presentes en la asamblea y número de accionistas que votaron la decisión.

Las notas resaltadas en color rojo deberán eliminarse antes de imprimir.