

(NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD)

ACTA No. ()

Reunión (Ordinaria o Extraordinaria) de la Junta de Socios

En la ciudad de _____, siendo las _____ (a.m./p.m.), del día _____ (fecha) se reunió la junta de socios de _____ (nombre de la sociedad), conforme a la convocatoria realizada por _____ (órgano competente para convocar de acuerdo con los estatutos), el día _____ (fecha de la convocatoria de conformidad con los estatutos), mediante _____ (señalar el medio por el cual fue citada, como carta, teléfono, etc., conforme a los estatutos), con el objeto reformar los estatutos. Estuvieron presentes los siguientes comanditarios:

NOMBRE COMPLETO	IDENTIFICACIÓN	# CUOTAS
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

(Señalar si asisten en su propio nombre, en representación de algún socio mediante poder otorgado, o si asiste en su condición de representante legal en caso de que el socio sea persona jurídica)

Igualmente estuvo presente su socio gestor _____ (nombre).

El siguiente orden del día es aprobado por el socio gestor y por _____ (indicar el número de votos) votos, de los comanditarios:

1. Designación de presidente y secretario de la reunión.
2. Verificación del quórum.
3. Aprobación de la reforma de estatutos.
4. Lectura y aprobación del acta.

1. Designación del presidente y secretario de la reunión:

Los presentes acordaron designar como presidente al señor _____ (nombre) y como secretario al señor _____ (nombre).

2. Verificación del quórum de la reunión.

El secretario verificó que se encontraban presentes, reunidas y debidamente representadas _____ cuotas sociales que corresponden al _____% del capital, así como el socio gestor _____ (*nombre del gestor*), existiendo por tal motivo, quórum para deliberar y decidir válidamente.

3. Aprobación de la reforma de estatutos.

El presidente de la reunión manifiesta que, cumpliendo con el procedimiento consagrado en los estatutos para proceder a sus reformas, pone en consideración de la junta de socios las modificaciones a los artículos _____ (*número de los artículos a modificar*). Una vez analizados las respectivas modificaciones, solicita que se apruebe la reforma estatutaria.

Los artículos modificados quedarán de la siguiente manera:

Art (*Número del artículo y redacción final de su contenido*)

Art (*Número del artículo y redacción final de su contenido*)

La reforma estatutaria es aprobada por el socio gestor y por _____ (*Indicar el número de votos*) votos de los comanditarios.

4. Lectura y aprobación del acta.

El presidente de la reunión hace lectura del acta y esta es aprobada. Se finaliza la reunión el _____ (fecha), a las _____ (hora). En constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión.

Presidente

CC.

secretario

CC.