

_____**S.R.L.**
Capital Social: RD\$ _____
R.N.C. _____
Distrito Nacional, Sto. Dgo.

ACTA Y NÓMINA DE PRESENCIA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD
_____**S.R.L** DE FECHA _____ DE _____ DEL AÑO _____.

SOCIOS	CUOTAS SOCIALES
(NOMBRE DEL SOCIO) , 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.	(incluir cantidad de cuotas sociales)
(NOMBRE DEL SOCIO) , 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.	(incluir cantidad de cuotas sociales)
(NOMBRE DEL SOCIO) , 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.	(incluir cantidad de cuotas sociales)
TOTAL	(incluir total)

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 en el domicilio social, los socios de la sociedad _____S.R.L, con el propósito de celebrar la Asamblea General Extraordinaria.

El Señor _____, en su calidad de Gerente de la sociedad comercial ocupó la Presidencia de la asamblea y comprueba tal como se redacta en la nómina de presencia, que han asistido la totalidad de los socios que componen el Capital Social de la sociedad _____ S.R.L, por lo que se declara a la asamblea regularmente constituida y con capacidad para deliberar, se dejo 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. APROBAR la modificación del artículo_____ de los Estatutos Sociales.

3. Cualquier otro asunto de interés de los socios.

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 socios presentes, de manera sucesiva, las siguientes resoluciones:

PRIMERA RESOLUCIÓN

SE LIBRA ACTA y se da constancia a que los socios de la **sociedad** _____ **S.R.L** 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 Presencia de Socios.

Esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos.

SEGUNDA RESOLUCIÓN

La **ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA**, decide **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, 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 socios presentes, certificada por los gerentes de la sociedad.

CERTIFICO :

(NOMBRE DEL GERENTE)
Gerente

(NOMBRE DEL GERENTE)
Gerente

(NOMBRE DEL SOCIO)

(NOMBRE DEL SOCIO)

Socio

Socio