ACTA NÚMERO XX

CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN (ORDINARIA O EXTRAORDINARIA) DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD XXXXXXXXXXXXXXX SCA CELEBRADA EL DÍA XXXXXXXX (XX) DE XXXXXXXXXX DE XXXX.

En la ciudad de XXXX a los XXXX (XX) días del mes de XXXX de XXXX (XX), siendo las XXXX (A.M. o P.M.), se reunieron en sesión (ordinaria o extraordinaria), los accionistas de la sociedad XXXXX, previa convocatoria efectuada atendiendo lo dispuesto en los estatutos y la Ley, por XXXXXXX en su calidad de XXXXXXX, mediante XXXXX (indicar el medio a través del cual se convocó) de fecha XXXXX.

SOCIOS GESTORES:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SOCIOS COMANDITARIOS	**ACCIONES SUSCRITAS**
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXX

TOTAL: XXXXXXXXXXX

Con el fin de desarrollar el siguiente orden del día.
Siendo las XXXXXXXXXXXX (XXXXX), se dio inicio a la reunión

Todos accionistas que estaban presentes representan el cien por ciento (100%) de las acciones suscritas.

A continuación la asamblea aprobó por unanimidad el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA.

1. Verificación del quórum.
2. Elección del presidente y secretario.
3. Reforma de estatutos – cambio de domicilio.
4. Lectura y aprobación del acta.

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

El socio gestor de la sociedad informó que se encontraba representado en la reunión la totalidad de los socios gestores y el XX % de los socios comanditarios que representan el XX % de las acciones suscritas de la sociedad, que en consecuencia, estaba conformado el quórum necesario para deliberar y decidir válidamente.

2. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO.

Para desempeñar los cargos de presidente y secretario de la reunión extraordinaria, se designaron al señor XXXXXXXXXXXXXXXX**,** y al señor XXXXXXXXXXXXXXX, respectivamente.

3. REFORMA DE ESTATUTOS - CAMBIO DE DOMICILIO.

Se solicita la aprobación de todos los socios para el cambio de domicilio de la sociedad a la ciudad de XXXXXXXXXXXX, Departamento XXXXXXXXX, por razones estratégicas de la compañía.

Así mismo se precisan que los nuevos datos de ubicación de la sociedad serán:

Dirección:
Ciudad o municipio:
Teléfono:
Correo electrónico:

Sometida a consideración la propuesta anterior, fue aprobada por todos los socios presentes, en forma unánime.

4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Una vez elaborado el acta, el secretario le dio lectura, la cual se aprobó por unanimidad y sin objeción alguna por los asistentes a la misma.

Agotando el orden del día, el presidente levantó la sesión, siendo las XXXXXXXX (XXXX), del XX de XXXXXXXXXXX de XXXX.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Presidente

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Secretario

El suscrito secretario certifica que la presente acta es fiel copia de su original.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Secretario

Nota: Si es una sociedad bajo el amparo del artículo 22 de la Ley 1014 de 2016, indique:

Se deja constancia que la sociedad cumple con el artículo 22 de la Ley 1014 de 2006. Toda vez que la sociedad cuenta con una planta de personal no superior a diez (10) trabajadores y activos totales por valor inferior a quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En caso contrario deberá elevarse a escritura pública.

MENSAJE INFORMATIVO

El presente modelo es a título ilustrativo para la elaboración de documentos sujetos a registro. La Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena se exime de cualquier responsabilidad por el uso de éste.

RG-MD-RM-SCA-08
Versión: 2
Fecha: 25 de septiembre de 2025.