XXXXXXX S.A.S.
ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
ACTA No. XXX DE 20XX

CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD XXXXXXXXXXXXXXXXXX S.A.S., CELEBRADA EL XX DE XXX DEL AÑO 20XX.

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, con el fin de desarrollar el siguiente orden del día:

ACCIONISTAS	**No. DE ACCIONES SUSCRITAS**
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TOTAL:

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 de presidente y secretario.
3. Reforma de Estatutos – cambio de domicilio.
4. Lectura y aprobación del acta.

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

El representante legal de la sociedad informó que se encontraban representadas en esta reunión el 100% de las acciones suscritas que conforman el capital y que, en consecuencia estaba constituido el quórum para deliberar y decidir.

2. ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO.

Para desempeñar los cargos de presidente y secretario de la reunión extraordinaria, se designaron unánimemente, a los señores XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX y al señor XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, respectivamente.

3. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS – CAMBIO DE DOMICILIO.

En este punto, el señor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en su calidad de representante legal de la sociedad, tomó la palabra y manifestó a la asamblea que por XXXXXXXXXXXXX (pueden indicar los razones que motivaron la reforma), por lo que la asamblea en forma unánime aprueba reformar artículo XXX correspondiente al domicilio social de la entidad, el cual a partir de la reforma quedará así:

ARTÍCULO XX - DOMICILIO: la sociedad XXXXXXX está domiciliada en la ciudad de XXXXXXXXXX (debe indicarse además la dirección y teléfono del nuevo domicilio de la sociedad).

La asamblea general de accionistas aprobó por unanimidad la presente reforma.

4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada unánimemente por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo las XXXXXXXXXX (XXXXXX) del día XXXXXXXXXX (XX) del mes de XXXXXXXXX de XXXX.

XXXXXXXXXXXX
Presidente

XXXXXXXXXXXX
Secretario

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

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Secretario

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-SAS-09
Versión: 2
Fecha: 25 de septiembre de 2025