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. Transformación de la sociedad.
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 SECRETARIOS DE LA REUNIÓN.

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

3. TRANSFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD.

La asamblea general decidió de forma unánime transformar la sociedad de En comandita por Acciones a sociedad XXXXXX cabalidad con XXXX (indique el nuevo tipo societario). La Asamblea deja constancia que cumplió el artículo 13 de la Ley 222 de 1995. Por lo tanto, se ponen en consideración los nuevos estatutos de la sociedad, los cuales, una vez leídos artículo por artículo, la Asamblea los aprueba por unanimidad, es decir la totalidad de socios gestores y comanditarios. Por tales motivos, los nuevos artículos de la sociedad serán los siguientes:

(insertar nuevo texto estatutario).

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 XXXXXX de la mañana del día XXXXXXX del mes de XXXX de XXXX.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Presidente

XXXXXXXXXXXXXXXXX
Secretario

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

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Secretario

Nota: En caso de ser una sociedad bajo el amparo del artículo 110 del C. de Co. deberá elevarse a escritura pública, salvo que se transforme en una SAS, regulada por la Ley 1258 de 2008. (ver modelo de transformación a SAS).

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-06
Versión: 2
Fecha: 25 de septiembre de 2025.