

## Acta de Asamblea de Accionistas para transformación de Sociedad en Comandita por Acciones a SAS

Asamblea de Accionistas  
de la sociedad "Fulanito de Tal" & Cía. S. C. A.  
Acta n. ° \_\_\_\_\_

A los \_\_\_\_\_ del mes de \_\_\_\_\_ del año, siendo las \_\_\_\_\_, en las instalaciones de la empresa \_\_\_\_\_, en Asamblea de Accionistas (*ordinario o extraordinaria*), se reúne la totalidad de Accionistas y \*Socios Gestores que son:

Accionistas y *Socios Gestores:	Representado por o por sí mismo:	N.º Acciones
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Suma de Acciones: \_\_\_\_\_ (100%)

(\***Nota:** El socio gestor participa en la Asamblea y es necesaria su decisión, siempre y cuando haya suscrito acciones, de lo contrario no es necesario su decisión)

La totalidad de Accionistas y sus acciones se corrobora con lo registrado en el Libro de Accionistas, por lo que se confirma que la totalidad está presente (*recuerde que la transformación a SAS debe ser aprobado por unanimidad por el 100% de accionistas*). También concurrió a la reunión el Revisor Fiscal \_\_\_\_\_ (*No es obligatorio su participación en esta decisión*).

Tras verificar el quórum conformado por la totalidad de los Accionistas, se da inicio a esta Asamblea de Accionistas en la que se tratará únicamente el tema referente a la transformación a un nuevo ente societario.

A continuación la Asamblea de Accionistas aprobó el siguiente orden del día según los motivos de la convocatoria:

### ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de ésta Asamblea de Accionistas;

3. Proposición del Gerente (*o quien vaya a exponer los motivos para la transformación*);
4. Deliberación y votación de la propuesta.
5. Delegación para los trámites pertinentes.
6. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea de Accionistas.

**1º Verificación del quórum deliberatorio y decisorio.** Como ya se anotó, se encuentra presente la totalidad de los Accionistas (*se incluiría a los Socios gestores siempre y cuando hayan suscrito acciones*) de la S. C. A.

**2º Elección de presidente y secretario de la Asamblea de Accionistas.** Por unanimidad fueron elegidos \_\_\_\_\_ como presidente y \_\_\_\_\_ como secretario.

**3º Proposición del Gerente.** El Sr. \_\_\_\_\_ dio lectura al siguiente informe:

*...En atención a la nueva Ley 1258 de 2008 y con ella la creación de la figura societaria conocida como Sociedad por Acciones Simplificadas –SAS-, se explica las ventajas, como los términos mínimos de convocatoria, las características que se le pueden dar a cada una de las acciones, etc., etc. \_\_\_\_\_...*

**4º Deliberación y votación.** En este estado de la Asamblea de Accionistas, se hace un receso por 30 minutos para deliberar, reiniciada la Asamblea, **por decisión unánime** como establece el artículo 31 de la Ley 1258 de 2008, se aprueba la transformación societaria de Sociedad en Comandita por Acciones –S.C.A.- a Sociedad por Acciones Simplificadas –SAS-, conservando su nombre o Razón Social y simplemente cambiando la forma societaria. Esta decisión modifica tácitamente en los estatutos la expresión Sociedad en Comandita por Acciones, por Sociedad por Acciones Simplificada y la sigla S. C. A. por SAS. (*Se puede en esta misma Asamblea o en otra, abordar lo correspondiente a las características que tendrán las acciones, pues unas podrían tener mayor poder decisorio y en reparto de utilidades o lo referente a la restricción de negociación, etc., lo cual sobre este tema se debe hacer reformando los estatutos*).

**5º Delegación.** Se autoriza al Representante Legal para que inscriba esta Acta ante la Cámara de Comercio de \_\_\_\_\_ para que proceda a la respectiva modificación en el Registro Mercantil y dé publicidad a esta decisión, al igual que los demás trámites que se deban hacer como actualización de papelería, facturas, avisos, etc.

**6º Lectura y aprobación del Acta.** En este estado de la Asamblea de Accionistas se da lectura y se aprueba por todos los Accionistas presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea de Accionistas levantó la sesión siendo las \_\_ de am/pm.

---

Presidente

---

Secretario