

**ACTA DE JUNTA DE SOCIOS
(EXTRAORDINARIA /ORDINARIA) DE ACCIONISTAS**

DE LA SOCIEDAD _____

NUMERO _____

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 socios de la sociedad XXXXX, en las oficinas de la administración, situadas en la XXXXXX, previa convocatoria efectuada atendiendo lo dispuesto en los estatutos y la Ley, por XXXXXXXX en su calidad de XXXXXXXX, mediante XXXXX (indicar el medio a través del cual se convocó) de fecha XXXXX, con el fin de desarrollar el siguiente orden del día:

Orden del día:

1.- Verificación del quórum

2.- Nombramiento del Presidente y secretario de la reunión

3.- Nombramiento de Representante Legal

4.- Aprobación del texto integral del acta

1. Verificación Del Quórum

Asistieron los siguientes socios:

NOMBRE	IDENTIFICACION	CUOTAS
XXXX	XXXX	XXX

Por lo anterior, se verifica la presencia de xxxxx cuotas de las xxxxx en que se halla dividido el capital social.

2. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión

Por unanimidad se designa para presidir la reunión a XXXX y para ejercer la secretaría a XXXX.

3. Nombramiento de representante legal

(Se exponen los motivos por los cuales se requiere efectuar el nombramiento). Por unanimidad (o el número de votos a favor y en contra) se designa como nuevo representante legal (la denominación del cargo que establezcan los estatutos) de la sociedad a XXXX identificado con cédula de ciudadanía No. XXXX expedida el (día-mes-año) quien estando presente manifiesta su aceptación del cargo (si no se encuentra

presente se omite esta constancia y se presenta para el registro copia de la carta de aceptación).

4. Aprobación del texto integral del acta

No habiendo más asuntos que tratar, el presidente propone un receso con el fin de elaborar el acta respectiva. Siendo las **XXX** (A.M. o P.M.), el secretario(a) da lectura a la misma la cual es aprobada por unanimidad (**o el número de votos a favor o en contra**).

Presidente de la reunión
Firma

Secretario de la reunión
Firma

Se autoriza la presente acta por ser fiel copia tomada del original.

Firma de:

(Secretario de la reunión o representante legal de la sociedad)

Nota: el presente es solo un modelo sugerido por la Cámara de Comercio de Dosquebradas.