

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

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:

1.- Verificación del quórum

2.- Nombramiento del Presidente y secretario de la reunión

3.- Reforma de estatutos

4.- Aprobación del texto integral del acta

1.- Verificación del quórum

Asistieron los siguientes socios:

NOMBRE	IDENTIFICACION	CUOTAS
XXXXX	XXXX	XXXXXXXXX

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**.

4. Reforma de Estatutos

En uso de la palabra **XXXX** (**generalmente el representante legal**) informa a la junta de socios que es necesario reformar los estatutos de la sociedad en atención a:

XX
XXXXXXXXXXXXX, con fundamento en lo anterior, se propone a la junta de socios el nuevo texto de los artículos a reformar así:

ARTICULO XX:

ARTICULO XX:

ARTICULO XX:

Después de una serie de consideraciones la junta de socios aprueba por unanimidad (o el número de votos a favor o en contra), la reforma a los estatutos antes expuesta.

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

Secretario de la reunión

Firma

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.

TENER EN CUENTA:

Nota 1: Si la sociedad se constituyó por escritura pública, la reforma de estatutos debe reducirse escritura pública (art. 158 Cód. Com). Presentar a registro en Cámara de Comercio la segunda copia autentica de la escritura.

Nota 2: Si se constituyo por documento privado en virtud de la Ley 1014 de 2006 se debe indicar en el acta si a la fecha la sociedad cuenta con diez (10) o menos trabajadores, o con activos totales, excluida la vivienda, por valor inferior a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Decreto 4463 de 2006.