

**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 **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:

Orden del día:

- 1.- Verificación del quórum**
- 2.- Nombramiento del Presidente y secretario de la reunión**
- 3.- Prorroga de duración.**
- 4.- Aprobación del texto integral del acta**

**1. Verificación Del Quórum**

Asistieron los siguientes socios:

NOMBRE	IDENTIFICACION	CUOTAS
--------	----------------	--------

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. Prorroga de duración**

(**Se exponen los motivos por los cuales se requiere efectuar la prorroga de duración**). Por unanimidad (**o el número de votos a favor y en contra**) se amplía la vigencia de la sociedad hasta el \_\_\_\_\_.

#### 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.**

#### **TENER EN CUENTA:**

**Nota 1:** Si la sociedad se constituyó por escritura pública (Art. 110 Cód. Com, la duración debe ser precisa, indicando día, mes y año). Además, por tratarse de una reforma de estatutos deberá 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 constituyó por documento privado en virtud de la Ley 1014 de 2006 la duración puede ser indefinida. Además 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.