

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL
(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:

1.- Verificación del quórum

2.- Nombramiento del Presidente y secretario de la reunión

3.- Nombramiento Revisor fiscal.

4.- Aprobación del texto integral del acta

1.- Verificación del quórum

Se verifica la presencia de _____ (ejemplo: 600) acciones suscritas, cumpliendo con el quorum estatutario y legal para deliberar y decidir.

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 revisor fiscal:

(Se exponen los motivos por los cuales se requiere efectuar el nombramiento). Por unanimidad (o el número de votos a favor y en contra teniendo en cuenta las mayorías decisorias establecidas en los estatutos o la ley, de ser el caso) se hacen las siguientes designaciones:

REVISOR FISCAL PRINCIPAL

Nombre

Cedula

Fecha de expedición de la cedula

REVISOR FISCAL SUPLENTE

Nombre

Cedula

Fecha de expedición de la cedula

Todos los designados estando presentes manifiestan la aceptación al cargo. (Si no están presentes se debe anexar aceptación del cargo).

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.

TENGA EN CUENTA:

- Si se eligió como revisor fiscal principal una persona jurídica Ejemplo: Contadores & revisores del eje SAS, y estos a su vez designan el delegado principal y suplente, se debe acreditar impuesto de registro a órdenes de la Gobernación de Risaralda y derechos de inscripción en el registro por esa delegación. Acreditar carta de aceptación y fecha de expedición de la cedula de los designados.