

# ACTA DE REUNION

---

ACTA No. (001)

## Reunión Extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas

En la ciudad de \_\_\_\_\_, siendo las \_\_\_\_\_, del día \_\_\_\_\_ se reunió la Asamblea General de Accionistas de \_\_\_\_\_, con el objeto de reformar la dirección actual de la sociedad. Estuvieron presentes los siguientes accionistas:

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	# ACCIONES SUSCRITAS
--------	----------------	----------------------

A nombre propio, la Asamblea General de accionistas aprueba por \_\_\_\_\_ acciones suscritas, el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum.
2. Aprobación de la reforma de domicilio.
3. Lectura y aprobación del acta.

### 1. Verificación del quórum de la reunión.

Se verificó que se encontraban presentes, reunidas y debidamente representadas \_\_\_\_\_ acciones suscritas que corresponden al 100% del capital suscrito, existiendo por tal motivo, quórum para deliberar y decidir válidamente.

### 2. Aprobación de la Reforma de \_\_\_\_\_.

En la reunión manifiesta que, cumpliendo con el procedimiento consagrado en los estatutos para proceder a sus reformas, pone en consideración de la asamblea general de accionistas las modificaciones al \_\_\_\_\_ de la sociedad. Una vez analizados las respectivas modificaciones, solicita que se apruebe la reforma.

La reforma de dirección es aprobada por único accionista con 2.000 acciones suscritas.

### 3. Lectura y aprobación del acta.

Se hace lectura del acta y esta es aprobada. Se finaliza la reunión el \_\_\_\_\_, a las \_\_\_\_\_. En constancia de todo lo anterior se firma por el Representante Legal y Subgerente de la sociedad.

\_\_\_\_\_  
Representante Legal  
CC.

\_\_\_\_\_  
Subgerente  
CC.