**Acta de Asamblea General Extraordinaria Venta de Acciones a Crédito**

Acta de Asamblea General Extraordinaria celebra en fecha 21 de Septiembre del año 2.007 en la sede de la Entidad Mercantil “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_” siendo las 10:30 A.M. se encuentran reunidos los Socios Ciudadanos: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ todos de Nacionalidad Venezolana, mayores de edad, de éste domicilio y titulares de las cédulas de identidad números:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , estando representado en consecuencia el Cien por ciento del capital social (100%) siendo asì el Ciudadano: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ plenamente identificado en su oportunidad actuando en su carácter de Director de la Sociedad declara legalmente constituida la Asamblea y comienza a dar lectura a la Orden del día: Primer Punto de la Orden del dìa : el Socio:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Propone en Venta todas las cuotas de participación que tiene en Propiedad en la Sociedad “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_” Segundo Punto de la Orden del dìa: el Socio:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Propone en Venta todas las cuotas de participación que tiene en Propiedad en la Sociedad “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_” Tercer Punto de la Orden del dìa: Aprobación de la Gestión Administrativa del Socio Saliente Ciudadano:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ quièn ejerciò el cargo de Director en forma conjunta segùn lo establecen los Estatutos de la Sociedad. Cuarto Punto de la Orden del dìa: Aprobación de la Gestión Administrativa del Socio Saliente Ciudadano:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ quièn ejerciò el cargo de Director en forma conjunta segùn lo establecen los Estatutos de la Sociedad. Quinto Punto de la Orden del dìa: Reforma de la Clausula de los Estatutos de la Sociedad “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.” proponiendose la formula de un ùnico Representante Legal de la Sociedad bajo la Figura de PRESIDENTE. De seguidas se pasoa discutir y a deliberar acerca del Primer Punto de la Orden del dìa; en ese mismo instante tomò la palabra el Ciudadano\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ en su carácter de Socio de “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.” y expone: Propongo en venta la Totalidad de las Cuotas de Participación de las cuales soy propietario al resto de lo socios para que ejerzan su Derecho de Preferencia a Adquirirlas, en ese mismo Instante toma la palabra el Ciudadano\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,plenamente identificado en su oportunidad y expone: No estoy interesado en adquirirlas puès tengo la misma intenciòn de vender la totalidad de las cuotas de participación que tengo en esta Sociedad, en ese mismo instante toma la palabra el Ciudadano: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,plenamente identificado y expone: Yo sì quiero ejercer mì Derecho de Preferencia a adquirir la Totalidad de las Cuotas de Participación que pone en este acto el Ciudadano:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,para lo cuàl solicito Negociemos el Precio y la forma de pago. En seguida el Ciudadano:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_en su carácter de Socio-Vendedor determina el Precio de la Totalidad de sus Derechos en la Cantidad de: Millones de Bolivares (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) siendo su equivalente en Bolivares Fuertes la cantidad de : Bolivares Fuertes (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) en cuanto a la forma de pago le Otorgo como crèdito el pago mensual de la cantidad de : (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) hasta que se pague la totalidad del Crèdito asì mismo le otorgo la posibilidad legal de atraso hasta 120 dìas momento en el cuàl tendrà que pagar acumulativamente los cuatro meses en forma acumulativa. Interviene el Ciudadano \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,plenamente identificado en su oportunidad y expone: Acepto el Precio y el crèdito que se me otorga asì mismo acepto las condiciones y el Beneficio de los 120 dìas y me comprometo a cumplirlo, visto lo mismo las partes con la firma de la presente Acta de Asamblea General extraordinaria declaran como perfeccionada la Venta del paquete acionarial negociado aquì siendo su propietario absoluto desde la presente gfecha el Ciudadano: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Discutido y aprobado el Primer Punto de la Orden del dìa se paso a discutir y a delierar acerca del Segundo Punto de la Orden del dìa: en ese mismo instante tomò la palabra el Ciudadano\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ en su carácter de Socio de “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_” y expone: Propongo en venta la Totalidad de las Cuotas de Participación de las cuales soy propietario al resto de lo socios para que ejerzan su Derecho de Preferencia a Adquirirlas, en ese mismo instante toma la palabra el Ciudadano: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,plenamente identificado y expone: Yo sì quiero ejercer mì Derecho de Preferencia a adquirir la Totalidad de las Cuotas de Participación que pone en Venta en este acto el Ciudadano:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,para lo cuàl solicito Negociemos el Precio y la forma de pago. En seguida el Ciudadano:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_en su carácter de Socio-Vendedor determina el Precio de la Totalidad de sus Derechos en la Cantidad de: Millones de Bolivares (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) siendo su equivalente en Bolivares Fuertes la cantidad de : Bolivares Fuertes (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) en cuanto a la forma de pago le Otorgo como crèdito el pago mensual de la cantidad de : (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) hasta que se pague la totalidad del Crèdito asì mismo le otorgo la posibilidad legal de atraso hasta 120 dìas momento en el cuàl tendrà que pagar acumulativamente los cuatro meses en forma acumulativa. Interviene el Ciudadano \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,plenamente identificado en su oportunidad y expone: Acepto el Precio y el crèdito que se me otorga asì mismo acepto las condiciones y el Beneficio de los 120 dìas y me comprometo a cumplirlo, visto lo mismo las partes con la firma de la presente Acta de Asamblea General extraordinaria declaran como perfeccionada la Venta del paquete acionarial negociado aquì siendo su propietario absoluto desde la presente gfecha el Ciudadano: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Discutido y aprobado el Segundo Punto de la Orden del dìa se paso a discutir y a deliberar acerca del Tercer Punto de la Orden del dìa Aprobandose por unanimidad la Rendiciòn de Cuentas y su gestión administrativa de ambos Directores que por el espacio de (\_\_\_\_) años ejercieron en provecho de los socios y en beneficio de la Sociedad. Discutido y aprobado el Tercer punto de la Orden día se pasó a discutir y a deliberar acerca del Cuarto Punto de la Orden del día Aprobándose por unanimidad la Rendición de Cuentas y su gestión administrativa de ambos Directores que por el espacio de (\_\_\_\_) años ejercieron en provecho de los socios y en beneficio de la Sociedad. Discutido y aprobado el Cuarto Punto de la Orden del dìa se pasó a discutir y a deliberar acerca del Quinto Punto de la Orden del dìa. Aprobándose por unanimidad la reforma de los Estatutos Sociales de la Empresa en su cláusula \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ quendando redatada en consecuenci asì: CLAUSULA\_\_\_\_\_\_\_\_:La Sociedad estarà administrada y representada legalmente con las mas amplias facultades de administración y disposición de todos son bienes materiales e inmateriales,Sociales,patrimoniales y Morales por un Presidente quièn tendrà los mas amplios poderes sin ningun tipo de Limitaciòn puès el interès fundamental de la Empresa asì lo requiere.