**ACTA QUE MODIFICA ESTATUTOS DE UNA SOCIEDAD**

Acta de la Asamblea Ordinaria de Accionistas de la empresa \_\_\_\_\_\_\_\_ celebrada el día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_.

Yo, \_\_\_\_\_\_ (identificarlo), actuando en mi carácter de \_\_\_\_\_\_ de la Compañía entidad mercantil con domicilio en la ciudad de \_\_\_\_\_\_\_ certifi­co que la copia que se leerá a continuación, es traslado fiel y exacto de su original que cursa en cl Libro de Actas y Asambleas de dicha com­pañía, la cual copiada a la letra es la siguiente: “En el día dehoy \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_, se reunieron en la ciudad de \_\_\_\_\_\_ los ciuda­danos \_\_\_\_\_\_\_ y\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_únicos accionistas que representan la totalidad dcl capital social de la empresa, y, acordaron la celebración dc la Asam­blea General de Accionistas, reunida sin convocatoria previa, presidida por el Sr. \_\_\_\_\_\_ y \_\_\_\_\_\_ declarada válidamente constituida por cuanto se halla representada en ella, como antes se dijo, la totalidad del capital social. EI objeto de esta Asamblea es el de considerar los siguientes puntos: a) Análisis del Balance General. b **)** Designación de la Junta Di­rectiva y del Comisario para el período \_\_\_\_\_\_\_ c **)** Cambio de domicilio de la compañía la de la ciudad de \_\_\_\_\_, estado \_\_\_\_\_\_ para la ciudad \_\_\_\_\_\_ estado \_\_\_\_\_ y de aumento de capital de la compañía. De inmediato se pasó a considerar el primer punto, dándose lectura a la Memoria contentiva del Estado de Cuenta y de Balance, presentado por el Presidente, junto con el Informe del Comisario, todo lo cual había estado a disposición de los accionistas con el debido tiempo. Estudiados dichos documentos, se aprobaron por unanimidad tanto el Estado de Cuenta como el Balance. En cuanto al segundo punto o sea el nombramiento de la Junta Directiva, fueron ratificados en sus cargos el Sr. \_\_\_\_\_\_ como Presidente, el Sr. \_\_\_\_\_ como Suplente y el Sr. \_\_\_\_\_\_\_ en el cargo de Comisario. Luego, el Sr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ expuso que por cuanto la actividad que la empresa desarrollaría en la ciudad \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ era considerada conveniente; veía también necesario que el domicilio dc la sociedad estuviera en \_\_\_\_\_\_\_ proposición que sometió a consideración de la Asamblea, la cual fue aprobada por unanimidad, por lo cual se modificó el Artículo 1 del Acta Constitutiva y Estatutos Sociales estuviera en \_\_\_\_\_proposición que sometió a consideración de la Asamblea la cual fue aprobada por unanimidad, por lo cual se modificó el Artículo 1 de Actas Constitutiva y Estatuto Sociales de la compañía quedando redactado en la forma siguiente: Artículo 1: La sociedad se denomina \_\_\_\_\_\_\_ podrá emplear las siglas \_\_\_\_\_\_ cuando, y en la forma que se estime que conveniente, su domicilio es la ciudad de \_\_\_\_\_\_\_\_ y su duración será de años a partir de esta fecha. Por último, el Sr. \_\_\_\_\_\_\_\_expuso que en vir­tud del auge de los negocios dc la compañía,sometía a la Asamblea laproposición de aumentar su capital a la cantidad de **\_\_\_\_\_\_\_** bolívares (Bs. ), aumento que sería aportado por los socios en partes iguales y la cual fue aprobada por unanimidad, quedando redactado su Artícu­lo Cuarto en la forma siguiente: Artículo Cuarto: el capital de la compañía es el de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ bolívares (Bs. \_\_\_\_ ) representado por cuotas sociales de \_\_\_\_\_\_\_ bolívares (Bs. \_\_\_\_) cada una. el capital social ha sido suscrito y pagado en su totalidad. Agotado el temario del día la y no habiendo más nada que tratar, el Sr. \_\_\_\_\_\_\_\_ declaró concluida la Asamblea, firmando los presentes en prueba de conformidad.

Firmas.