Modelo Asamblea General Ordinaria de Accionistas

En la ciudad de -- a las -- horas del día -- del mes -- del año -- hora y día señalados previamente por la Convocatoria que publicó el diario local --  edición del -- día del -- mes próxi­mo pasado, se reunieron en el local de la Compañía -- ubicado en: (detallar la dirección exacta), los accionistas que luego se especifican, con el fin de celebrar la Asamblea Ordinaria respectiva: -- con -- (--) acciones de la Compañía, representando un valor –de-- -- (--.--), constando la propiedad de sus acciones en el Libro de Accionistas llevado por la Compañía; -- con -- acciones, representando un valor de -- -- (---- constan­do la propiedad de sus acciones en el Libro de Accionistas antes mencionado y -- -- y -- cada uno con una acción, representando cada acción y valor de -- -- -- constan­do la propiedad de la mismas en el Libro de Accionistas de la Compa­ñía. Las acciones representadas en esta Asamblea llegan a la cantidad de -- -- (--. -- o sea el capital social íntegro, siendo en con­secuencia válidas, las deliberaciones y decisiones que se tomen. La Asamblea fue presidida por el Administrador, Sr. -- quien dio lec­tura a la Convocatoria publicada en el Prenombrado diario. Luego se sometieron a consideración de la Asamblea las cuentas de la adminis­tración en el ejercicio comercial comprendido entre el día -- del mes --  y el día -- del mes -- del año -- igualmente se sometieron a consideración, el Balance respectivo y el Informe del Co­misario, todo de acuerdo con la Ley y con los Estatutos Sociales de la Compañía. Examinados y revisados por la Asamblea los documentos antes dichos, fueron encontrados conformes y aprobados por unanimi­dad. Se decidió otorgar al administrador el finiquito de Ley. Siendo también uno de los objetos de esta Asamblea la reforma parcial de los Estatutos de la Compañía, se dio lectura a la parte reformada que se requiere a la creación de una Junta Directiva con sus correspondien­tes atribuciones y a la reforma de las facultades y atribuciones del administrador. La Junta Directiva estará compuesta de un Vocal Presi­dente y un Primer y Segundo Vocal, con duración en ejercicio de --año. Fueron electos por unanimidad: Vocal Presidente accionista -- Primer Vocal accionista --      y Segundo Vocal accionista -- Resultados electos para administrador Sr. -- y para Su­plente del Administrador el Sr. -- Fue elegido Comisario para el próximo período el Sr. --  Los nombrados, aceptaron su cargo y desde hoy entran en ejercicio de ellos. La Asamblea comisionó al Ad­ministrador para que presente al Ciudadano Registrador -- Mer­cantil, de la --        Circunscripción Judicial, con el fin de que sean agregados al Expediente de la Compañía que reporta a este Despacho sendas copias del Informe del Comisario, del Balance presentado en la Reforma Parcial de los Estatutos y de esta Acta. No habiendo otra ma­teria que tratar se levantó la sesión. Firman todos los presentes hacién­dose constar nuevamente que los accionistas presentes representan la totalidad de las acciones de la Compañía como queda dicho y que re­conocen que la fábrica --  arrendada al Sr. -- (identificarlo) por el Sr. -- (identificarlo), es de única y exclusiva propiedad del Sr. --  (identificarlo) y no aparece en el Activo de la Compañía, siendo titular del Contrato de Arrendamiento mencionado, el expresa­do Sr. --  Igualmente se hace constar que la Directiva nombrará ca­jero especial de la Compañía y un Contador Contabilista, fijándoles el sueldo que juzgue conveniente. Actúa como Secretario de esta Asamblea, el Sr. -- quien suscribe también la presente Acta.  
Firmas.