**Acta No actanum**

**Reunión universal de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad**

**empresa**

En la ciudad de Montreal, siendo las horainicio del día fechadia de fechames de fechaaño, se reunieron de manera extraordinaria la Asamblea General de Accionista de la sociedad **empresa**, mediante convocatoria escrita, de acuerdo a los estatutos y la ley. Previa aprobación del orden del día que se trascribe a continuación, la Asamblea General de Accionistas deliberó y tomó las decisiones que da cuenta la presente acta.

**ORDEN DEL DIA.**

1. Designación de presidente y secretario de la presente asamblea
2. Verificación del Quórum.
3. Emisión de Acciones en reserva de la sociedad
4. Aumento del capital suscrito
5. Lectura y Aprobación del Acta.
6. **Designación de presidente y secretario de la presente asamblea.** Para desempeñar los cargos de Presidente y Secretario de la Asamblea se designó como **Presidente** al (la) señor (a) **presidente** y como **Secretario** al (la)señor (a) **secretario,** designaciones que fueron aceptadas por los elegidos quienes entraron a ejercer sus cargos. Dicha decisión fue aprobada por unanimidad, por la totalidad de las 100acciones suscritas representadas en la reunión
7. **Verificación del Quórum.** El secretario verifica la Asistencia e informa la presencia de los siguientes Accionistas:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Accionistas** | **Acciones** | **Representación** |
| **ac1** | 1 | 1 |
| **ac2** | 2 | 2 |
| **ac3** | 3 | 3 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Total** |  |  |

De tal forma que se encuentran debidamente representadas en la reunión 100 acciones suscritas, las cuales representan el 100% del capital social, teniendo en cuenta que a la fecha, el capital suscrito de la sociedad está conformado por 100acciones suscritas. Así las cosas, se encuentra conformado el quórum para deliberar y tomar decisiones validamente.

**3. Emisión de Acciones en Reserva de la sociedad**

El señor Presidente de la reunión toma la palabra y manifiesta que con el propósito de fortalecer el patrimonio de la empresa y mejorar su rentabilidad y operatividad, la Asamblea General de Accionistas, ordena y aprueba emitir:

1. 100 acciones en reserva de la compañía, por un valor nominal de 20 cada una para un total de 2000 pesos

Puesta en consideración, la propuesta es aprobada por la totalidad de las acciones suscritas de la sociedad. De igual manera, se deja constancia que el pago de las 100 acciones suscritas se realizará mediante una capitalización de utilidades retenidas.

Los detalles y las especificidades de la emisión, colocación y suscripción de las acciones quedan relacionadas en los respectivos reglamentos de emisión y colocación de acciones, así como en el contrato de suscripción de acciones, los cuales se adjuntan a la presente acta, dejando constancia que hacen parte integral de la misma.

1. **Aumento de Capital Suscrito**

Se solicita autorizar y ordenar la emisión y colocación de acciones a la Asamblea General de Accionistas de la sociedad **empresa**, con el fin de cada uno de los accionistas suscriba las nuevas acciones emitidas en proporción a sus respectivos aportes. Puesta en consideración la propuesta de aumentar el capital suscrito y pagado de la sociedad en 2000 pesos es aprobada por unanimidad.

En ese orden de ideas el capital suscrito y pagado de la sociedad queda conformado de la siguiente manera:

**Capital Suscrito**

|  |  |
| --- | --- |
| **Accionistas** | **Acciones** |
| **ac1** | **1** |
| **ac2** | **2** |
| **ac3** | **3** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Total** |  |

**Capital Pagado**

|  |  |
| --- | --- |
| **Accionistas** | **Acciones** |
| **ac1** | **1** |
| **ac2** | **2** |
| **ac3** | **3** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Total** |  |

Los accionistas de la sociedad empresahan aprobado por unanimidad el aumento del capital suscrito y pagado de acuerdo a los términos fijados en el contrato de suscripción de acciones y al reglamento de emisión y colocación de acciones, los cuales se adjuntan y hacen parte integral del acta.

1. **Lectura y aprobación del acta.**

Después de un receso el Secretario dio lectura a la presente acta, previa elaboración de la misma, la cual fue aprobada por unanimidad y sin objeción alguna por todos los asistentes a la reunión con el voto unánime de las acciones suscritas y pagadas. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la reunión levantó la sesión siendo las horafinal del día fechadia de fechames de fechaaño.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Presidente de la Asamblea Secretario de la Asamblea**

**“empresa**”

**RESOLUCION No. resolucion**

**REGLAMENTO DE EMISION Y COLOCACION DE ACCIONES**

A los res dia días del mes de res mes de res ano, la Asamblea General de Accionistas de la sociedad “empresa”, en ejercicio de sus facultades establecidas en los Estatutos de la sociedad, se permite expedir el siguiente Reglamento de Emisión de Acciones:

**Primero.** La sociedad “empresa”, emite y coloca 100 acciones nominativas ordinarias a valor nominal de 20 pesos cada una

**Segundo.** Las acciones emitidas serán ofrecidas por su valor nominal, esto es por 20 pesos para un total de 2000.

**Tercero.** Que la oferta estará abierta por el término de dias habiles días hábiles contados a partir de la firma del presente reglamento de emisión y colocación de acciones.

**Cuarto.** Vencido el plazo de la oferta las acciones que no se hubieren colocado pasarán a reserva de la sociedad para emisiones futuras.

**Quinto** Vencido el plazo de la oferta y una vez colocadas las acciones, el representante legal deberá informar las nuevas cifras referentes a capital autorizado, capital suscrito y capital pagado  al Registro Mercantil de la Cámara de Comercio del domicilio de la sociedad.

Se suscribe en Montreal, el dia res dia del mes de res mes de res ano.

presidente                                      secretario

Presidente Secretario

**Contrato de Suscripción de Acciones**

A los contratodia días del mes de contratomes de contratoano, la Asamblea General de Accionistas de la sociedad “empresa”, en ejercicio de sus facultades establecidas en los Estatutos de la sociedad han acordado regular la suscripción y el pago de las acciones emitidas y colocadas de acuerdo al acta actanum del día fechadia de fechames del año fechaaño, de la Asamblea General de Accionistas de la sociedad “empresa” y de acuerdo al reglamento de emisión y colocación de acciones consagrado en la resolución No resolucion del mismo ente social a partir del siguiente clausulado, en los términos del artículo 386 del Estatuto Mercantil.

**PRIMERA.** Que en la reunión del día fechadia del mes de fechames del año fechaaño, como bien consta en acta No actanum y resolución No resolucion de la misma fecha, fueron emitidas 100 acciones nominativas ordinarias a valor nominal 20 pesos cada una para un total 2000 pesos

**SEGUNDA.** Que de acuerdo a la resolución No resolucion y por voluntad unánime de los accionistas, las 100 acciones emitidas serán suscritas por los accionistas a pro rata de sus aportes, de la siguiente manera:

|  |  |
| --- | --- |
| **Accionistas** | **Acciones** |
| **ac1** | **1** |
| **ac2** | **2** |
| **ac3** | **3** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Total** |  |

**TERCERA.**  El pago de las acciones suscritas se realiza a la fecha de suscripción del presente instrumento, esto es debitando 2000 pesos de la cuenta 3705 correspondiente a utilidades retenidas contra un crédito a la cuenta 3105 referente a capital suscrito y pagado

**PARÁGRAFO.** Se deja expresa constancia que el monto debitado de la cuenta 3705 referente a utilidades retenidas se realiza a pro rata de los respectivos aportes y de los derechos económicos derivados de los mismos, en cabeza de los accionistas de la sociedad empresa.

Se firma en Barranquilla, a los contratodia días del mes contratomes del año contratoano

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

C.C. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

C.C. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

C.C. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

C.C. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

C.C. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

C.C. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

C.C. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_