**ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

**empresa**

**Acta N°actanum**

En la ciudad de Montreal, siendo las horainicio del día fechadia de fechames de fechaaño, se reunieron en las instalaciones de la sociedad empresa, en Asamblea GENERAL Ordinaria, previa convocatoria hecha a cada uno de los accionistas, como lo establecen los estatutos y la ley, bajo la presidencia del (de la) señor(a) presidente y actuando como secretario(a) secretario, quienes dieron inicio a la reunión bajo el siguiente orden del día para lo cual fueron citados.

**ORDEN DEL DIA**

1. Verificación del Quórum.
2. Consideración y aprobación de los Estados Financieros de la empresa a 31 de diciembre de .
3. Informe de Gerencia
4. Proposiciones y Varios
5. Lectura y Aprobación del Acta.
6. **Verificación del Quórum.**

El presidente ordenó llamar a lista contestando afirmativamente todos los socios presentes, el secretario declara que hay quorum deliberatorio por encontrarse presentes el 100% de los aportes de la sociedad así:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Accionistas** | **Acciones** | **Capital** |
| ac1 | 25 | 45 |
| a2 | 2 | 45 |
| ac3 | 25 | 52 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Total** |  |  |

1. **Consideración y aprobación de Los Estados Financieros de la empresa a 31 de diciembre de .**

Los estados financieros correspondientes al 31 de diciembre de , se pusieron a consideración de los accionistas, que luego de presentados y analizados, se procede a realizar la votación para su aprobación así:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Accionistas** | **Acciones** | **Capital** | **VERIFICACIÓN DERECHO A VOTO** | **DECISIÓN** |
| ac1 | 25 | 45 | 25% | Aprueba |
| a2 | 2 | 45 | 25% | Aprueba |
| ac3 | 25 | 52 | 25% | No prueba |
|  |  |  | % |  |
|  |  |  | % |  |
| **Total** |  |  |  |  |

1. **Informe de Gerencia**

Toma la palabra el Representante Legal de la sociedad, quien procede a presentar el informe de gestión correspondiente al ejercicio anterior. La Totalidad de las acciones suscritas de la sociedad aprueba de manera unánime el informe presentado por la gerencia, sin ninguna observación en particular en cuanto al documento presentado.

1. **Proposiciones y Varios.**

Cumplida la agenda y no habiendo proposiciones y varios se da por terminada la reunión.

1. **Lectura y aprobación del acta.**

El presidente manifiesta que se hace receso en 5 minutos para la elaboración del acta. Pasados estos 5 minutos se dio lectura al acta en voz alta por el secretario.

La Asamblea de Accionistas manifiesta que acepta y aprueba el acta en toda su redacción y se firma siendo las horafinal.

**presidente secretario**

**PRESIDENTE SECRETARIA**