**Acta No actanum**

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

**GET**

En la ciudad de Montreal, siendo las horainicio del día diainicio de mesinicio de fechaaño, se reunieron de manera extraordinaria la Asamblea General de Accionista de la sociedad **GET**, 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. Cesión de Acciones
4. Lectura y Aprobación del Acta.
5. **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 señor presidentey como **Secretario** alseñor 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 acciones suscritas representadas en la reunión.
6. **Verificación del Quórum.** El secretario verifica la Asistencia e informa la presencia de los siguientes Accionistas:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Accionistas** | **Acciones** | **Representación** |
| ac1 | 25 | 25 |
| ac2 | 25 | 25 |
| ac3 | 25 | 25 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. **Cesión de Acciones**

Toman la palabra los señores ac1, ac2, quienes manifiestan su intención de ceder a título gratuito 20 acciones al (la) señor(a) ac3.

Puesta en consideración la propuesta de los señores accionistas ac1, ac2, previo ofrecimiento a los demás accionistas, respetando el derecho de preferencia consagrado en el artículo articulo de los estatutos sociales y de conformidad al artículo 407 del Código de Comercio, los accionistas de la sociedad GEThan aprobado de manera unánime la cesión a título gratuito de 20 acciones por parte de los señores ac1, ac2 a favor de ac3 de la siguiente manera:

a) 10 acciones por parte de ac1 a favor de ac3

b) 10 acciones por parte de ac2 a favor de ac3

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Accionistas** | **Acciones** | **Representación** |
| ac1 | 15 | 15 |
| ac2 | 15 | 15 |
| ac3 | 45 | 45 |
| ac4 | 25 | 25 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

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 diafinal de mesfinal.

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

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