**Acta No actanum**

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

**GET**

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 **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 Striedingery como **Secretario** alseñor Jose Striedinger**,** 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 | 100 | 25 |
| ac2 | 100 | 25 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. **Cesión de Acciones**

Toman la palabra los señores ac1, ac2, quienes manifiestan su intención de ceder a título gratuito 200 acciones a los señores ac3, ac4.

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 200 Acciones por parte de los señores ac1, ac2a los señores ac3, ac4, así:

a) 100 acciones por parte del señor ac2 a favor de ac3

b) 100 acciones por parte del señor ac1 a favor de ac4

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Accionistas** | **Acciones** | **Representación** |
| ac1 | 0 | 0 |
| ac2 | 0 | 0 |
| ac3 | 200 | 50 |
| ac4 | 200 | 50 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

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**