**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 sociedadGET, 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 |
| ac4 | 25 | 25 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. **Cesión de Acciones**

Toma la palabra el (la) señor(a) ac1y manifiesta su intención de ceder a título gratuito 20 acciones al (la) señor(a) ac2.

Puesta en consideración la propuesta del (de la) señor(a) accionista ac1 y previo ofrecimiento a los demás accionistas, respetando el derecho de preferencia consagrado en el articulo de los estatutos sociales y de conformidad al artículo 407 del Código de Comercio, los accionistas de la sociedad GET han aprobado de manera unánime la cesión a título gratuito de 20 Acciones nominativas ordinarias por parte del (de la) señor(a) ac1al (la) señor(a) ac2**.** El (La) señor(a) ac2**,** manifiesta que acepta la cesión de las 20 acciones.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Accionistas** | **Acciones** | **Representación** |
| ac1 | 5 | 5 |
| ac2 | 25 | 25 |
| 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 de fechaaño.

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

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