**Extracto de Acta No actanum**

**Reunión universal de Asamblea 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.** Sin necesidad de convocatoria por encontrarse la totalidad de las 100 acciones suscritas y pagadas de la sociedad. 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. Nombramiento de Gerente
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 (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.
6. **Verificación del Quórum.** El secretario verifica que se encuentran presentes la totalidad de las 100 acciones suscritas de la sociedad empresa.
7. **Nombramiento de Gerente**

Los accionistas proponen el nombramiento del señor **gerente,** como nuevo gerente de la sociedad.

Puesta en consideración, la propuesta es aprobada de manera unánime por 100 acciones suscritas y pagadas de la sociedad. Así bien, el señor gerenteidentificado con Cédula de Ciudadanía No cedulagerente expedida el día 20, del mes febrero de 1990, manifiesta su aceptación al cargo al cual fuera designado.

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.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (fdo) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(fdo)**

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

*El presente extracto de acta es fiel copia del original que reposa en el libro de actas de la sociedad*

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

**secretario**

**Secretario de la Asamblea**