**EXTRACTO DE A C T A  No. actanum**

En la ciudad de Montreal el día fechadia de fechames del año dos mil dieciocho (20178), se reunieron en el domicilio social, la Asamblea General de Accionistas de la sociedad empresa**,** siendo las horainicio sin necesidad de convocatoria previa, teniendo en cuenta que en la reunión se encontraba presente la totalidad de las acciones suscritas que hacen parte del capital social. Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Asamblea General de Accionistas procedió de inmediato, tal como se entra a referir:

**ORDEN DEL DIA**

1   VERIFICACION DE QUÓRUM.

2.   ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION.

3. ELECCIÓN DE MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA

4. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

**DESARROLLO DE LA REUNION**

**1.   VERIFICACION DE QUÓRUM**

Se encuentran presentes en la reunión las 100 acciones suscritas y pagadas de la sociedad

De tal forma que se encuentran debidamente representadas en la reunión 100 acciones suscritas, las cuales representan el 100% del capital suscrito de la sociedad, teniendo en cuenta que a la fecha, el capital suscrito de la sociedad está conformado por 100 acciones suscritas, así las cosas, hay quórum para deliberar y tomar decisiones válidamente.

**2. ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION**

Los cargos de Presidente y Secretario de la reunión extraordinaria se encontrarán en cabeza del señor presidente, como presidente, y como Secretario el señor secretario**,** los designados manifestaron su aceptación y entraron a ejercerlos. Dicha decisión fue aprobada por unanimidad.

**3. NOMBRAMIENTO DE MIEBROS DE JUNTA DIRECTIVA.**

Toma la palabra el señor presidente de la reunión y manifiesta la necesidad de nombrar nuevos miembros de Junta Directiva, proponiendo a los siguientes administradores para ejercer los cargos de miembros principales de Junta Directiva:

miembro1

miembro2

miembro3

A su vez, se proponen como miembros suplentes de Miembros de Junta Directiva a:

reempleazo1

reempleazo2

reemplazo3

Puesta en consideración la propuesta es aprobada por la totalidad de las acciones suscritas de la sociedad empresa.

**5. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA**

Se hizo un receso para la elaboración del acta. Una vez terminada fue leída en voz alta por el Secretario de la reunión y aprobada en forma unánime por la Asamblea General de Accionistas de la sociedad empresa siendo las horafinal del día fechadia de fechames del año fechaaño, se dio por terminada y así levantada la presente reunión.

**(ORIGINAL FIRMADO) (ORIGINAL FIRMADO)**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

presidente secretario

Presidente Secretario

El suscrito secretario autoriza la expedición del presente extracto de acta con destino al registro mercantil de la cámara de comercio de Bogota, siendo fiel copia del original que reposa en el libro de actas de la sociedad.

**secretario**

**Secretario**