**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 del Suplente 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 del Suplente del Gerente**

Los accionistas proponen el nombramiento del señor **suplente,** como nuevo Suplente del 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 **suplente** identificado con Cédula de Ciudadanía No cedulasuplente expedida el día 21, del mes marzo de 1991, 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 fechadiade 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**