**Acta No ${acta\_num}**

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

**${company\_name}**

En la ciudad de ${city}, siendo las ${date\_hour} del día ${date\_day} de ${date\_month} de ${date\_year}, se reunieron de manera extraordinaria la Asamblea General de Accionista de la sociedad **${company\_name}**, 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. Emisión de Acciones en reserva de la sociedad
4. Aumento del capital suscrito
5. Lectura y Aprobación del Acta.
6. **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) **${president\_name}** y como **Secretario** al (la)señor (a) **${secretary\_name},** 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}acciones suscritas representadas en la reunión
7. **Verificación del Quórum.** El secretario verifica la Asistencia e informa la presencia de los siguientes Accionistas:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Accionistas** | **Acciones** | **Representación** |
| **${accionista1\_name}** | ${accionista1\_stock} | ${accionista1\_%} |
| **${accionista2\_name}** | ${accionista2\_stock} | ${accionista2\_%} |
| **${accionista3\_name}** | ${accionista3\_stock} | ${accionista3\_%} |
| **${accionista4\_name}** | ${accionista4\_stock} | ${accionista4\_%} |
| **${accionista5\_name}** | ${accionista5\_stock} | ${accionista5\_%} |
|  |  |  |
| **Total** |  |  |

De tal forma que se encuentran debidamente representadas en la reunión ${acciones\_suscritas} acciones suscritas, las cuales representan el 100% del capital social, teniendo en cuenta que a la fecha, el capital suscrito de la sociedad está conformado por ${acciones\_suscritas}acciones suscritas. Así las cosas, se encuentra conformado el quórum para deliberar y tomar decisiones validamente.

**3. Emisión de Acciones en Reserva de la sociedad**

El señor Presidente de la reunión toma la palabra y manifiesta que con el propósito de fortalecer el patrimonio de la empresa y mejorar su rentabilidad y operatividad, la Asamblea General de Accionistas, ordena y aprueba emitir:

1. ${acciones\_new} acciones en reserva de la compañía, por un valor nominal de ${acciones\_new\_unit\_price} cada una para un total de ${acciones\_new\_total\_price} pesos

Puesta en consideración, la propuesta es aprobada por la totalidad de las acciones suscritas de la sociedad. De igual manera, se deja constancia que el pago de las ${acciones\_new} acciones suscritas se realizará mediante una capitalización de utilidades retenidas.

Los detalles y las especificidades de la emisión, colocación y suscripción de las acciones quedan relacionadas en los respectivos reglamentos de emisión y colocación de acciones, así como en el contrato de suscripción de acciones, los cuales se adjuntan a la presente acta, dejando constancia que hacen parte integral de la misma.

1. **Aumento de Capital Suscrito**

Se solicita autorizar y ordenar la emisión y colocación de acciones a la Asamblea General de Accionistas de la sociedad **${company\_name}**, con el fin de cada uno de los accionistas suscriba las nuevas acciones emitidas en proporción a sus respectivos aportes. Puesta en consideración la propuesta de aumentar el capital suscrito y pagado de la sociedad en ${acciones\_new\_total\_price} pesos es aprobada por unanimidad.

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

**Capital Suscrito**

|  |  |
| --- | --- |
| **Accionistas** | **Acciones** |
| **${accionista1\_name}** | **${accionista1\_stock\_suscritas}** |
| **${accionista2\_name}** | **${accionista2\_stock\_suscritas}** |
| **${accionista3\_name}** | **${accionista3\_stock\_suscritas}** |
| **${accionista4\_name}** | **${accionista4\_stock\_suscritas}** |
| **${accionista5\_name}** | **${accionista5\_stock\_suscritas}** |
|  |  |
| **Total** |  |

**Capital Pagado**

|  |  |
| --- | --- |
| **Accionistas** | **Acciones** |
| **${accionista1\_name}** | **${accionista1\_stock\_pagadas}** |
| **${accionista2\_name}** | **${accionista2\_stock\_pagadas}** |
| **${accionista3\_name}** | **${accionista3\_stock\_pagadas}** |
| **${accionista4\_name}** | **${accionista4\_stock\_pagadas}** |
| **${accionista5\_name}** | **${accionista5\_stock\_pagadas}** |
|  |  |
| **Total** |  |

Los accionistas de la sociedad ${company\_name}han aprobado por unanimidad el aumento del capital suscrito y pagado de acuerdo a los términos fijados en el contrato de suscripción de acciones y al reglamento de emisión y colocación de acciones, los cuales se adjuntan y hacen parte integral del acta.

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 ${date\_final\_hour} del día ${date\_day} de ${date\_month} de ${date\_year}.

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

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

**“${company\_name}**”

**RESOLUCION No. ${resolucion}**

**REGLAMENTO DE EMISION Y COLOCACION DE ACCIONES**

A los ${resolucion\_date\_day} días del mes de ${resolucion\_date\_month} de ${resolucion\_date\_year}, la Asamblea General de Accionistas de la sociedad “${company\_name}”, en ejercicio de sus facultades establecidas en los Estatutos de la sociedad, se permite expedir el siguiente Reglamento de Emisión de Acciones:

**Primero.** La sociedad “${company\_name}”, emite y coloca ${acciones\_new} acciones nominativas ordinarias a valor nominal de ${acciones\_new\_unit\_price} pesos cada una

**Segundo.** Las acciones emitidas serán ofrecidas por su valor nominal, esto es por ${acciones\_new\_unit\_price} pesos para un total de ${acciones\_new\_total\_price}.

**Tercero.** Que la oferta estará abierta por el término de ${dias\_habiles} días hábiles contados a partir de la firma del presente reglamento de emisión y colocación de acciones.

**Cuarto.** Vencido el plazo de la oferta las acciones que no se hubieren colocado pasarán a reserva de la sociedad para emisiones futuras.

**Quinto** Vencido el plazo de la oferta y una vez colocadas las acciones, el representante legal deberá informar las nuevas cifras referentes a capital autorizado, capital suscrito y capital pagado  al Registro Mercantil de la Cámara de Comercio del domicilio de la sociedad.

Se suscribe en ${city}, el dia ${resolucion\_date\_day} del mes de ${resolucion\_date\_month} de ${resolucion\_date\_year}.

${president\_name}                                      ${secretary\_name}

Presidente Secretario

**Contrato de Suscripción de Acciones**

A los ${contrato\_date\_day} días del mes de ${contrato\_date\_month} de ${contrato\_date\_year}, la Asamblea General de Accionistas de la sociedad “${company\_name}”, en ejercicio de sus facultades establecidas en los Estatutos de la sociedad han acordado regular la suscripción y el pago de las acciones emitidas y colocadas de acuerdo al acta ${acta\_num} del día ${date\_day} de ${date\_month} del año ${date\_year}, de la Asamblea General de Accionistas de la sociedad “${company\_name}” y de acuerdo al reglamento de emisión y colocación de acciones consagrado en la resolución No ${resolucion} del mismo ente social a partir del siguiente clausulado, en los términos del artículo 386 del Estatuto Mercantil.

**PRIMERA.** Que en la reunión del día ${date\_day} del mes de ${date\_month} del año ${date\_year}, como bien consta en acta No ${acta\_num} y resolución No ${resolucion} de la misma fecha, fueron emitidas ${acciones\_new} acciones nominativas ordinarias a valor nominal ${acciones\_new\_unit\_price} pesos cada una para un total ${acciones\_new\_total\_price} pesos

**SEGUNDA.** Que de acuerdo a la resolución No ${resolucion} y por voluntad unánime de los accionistas, las ${acciones\_new} acciones emitidas serán suscritas por los accionistas a pro rata de sus aportes, de la siguiente manera:

|  |  |
| --- | --- |
| **Accionistas** | **Acciones** |
| **${accionista1\_name}** | **${accionista1\_stock\_suscritas}** |
| **${accionista2\_name}** | **${accionista2\_stock\_suscritas}** |
| **${accionista3\_name}** | **${accionista3\_stock\_suscritas}** |
| **${accionista4\_name}** | **${accionista4\_stock\_suscritas}** |
| **${accionista5\_name}** | **${accionista5\_stock\_suscritas}** |
|  |  |
| **Total** |  |

**TERCERA.**  El pago de las acciones suscritas se realiza a la fecha de suscripción del presente instrumento, esto es debitando ${acciones\_new\_total\_price} pesos de la cuenta 3705 correspondiente a utilidades retenidas contra un crédito a la cuenta 3105 referente a capital suscrito y pagado

**PARÁGRAFO.** Se deja expresa constancia que el monto debitado de la cuenta 3705 referente a utilidades retenidas se realiza a pro rata de los respectivos aportes y de los derechos económicos derivados de los mismos, en cabeza de los accionistas de la sociedad ${company\_name}.

Se firma en Barranquilla, a los ${contrato\_date\_day} días del mes ${contrato\_date\_month} del año ${contrato\_date\_year}

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

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

C.C. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

C.C. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

C.C. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

C.C. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

C.C. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

C.C. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

C.C. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_