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

**Reunión universal de Asamblea 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}.** Sin necesidad de convocatoria por encontrarse la totalidad de las ${acciones\_suscritas} 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. Aumento de Capital Autorizado, Suscrito y Pagado
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) **${president\_name}** y como **Secretario** al (la)señor (a) **${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.
6. **Verificación del Quórum.** El secretario verifica que se encuentran presentes la totalidad de las ${acciones\_suscritas} acciones suscritas de la sociedad ${company\_name}.
7. **Aumento de Capital Autorizado Suscrito y Pagado**

Los accionistas proponen aumentar el capital autorizado, suscrito y pagado. En ese orden de ideas, el artículo ${articulo} de los estatutos sociales quedará de la siguiente manera:

${new\_stuff}

A su vez, se propone aumentar el capital suscrito y pagado de la sociedad en las siguientes proporciones:

1. **Capital Suscrito**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ACCIONISTAS** | **ACCIONES SUSCRITAS** | **CAPITAL SUSCRITO** | **PARTICIPACIÓN** |
| **${accionista1\_name}** | ${accionista1\_stock\_suscritas} | ${accionista1\_capital\_suscrito} | ${accionista1\_%\_suscrito}% |
| **${accionista2\_name}** | ${accionista2\_stock\_suscritas} | ${accionista2\_capital\_suscrito} | ${accionista2\_%\_suscrito}% |
| **${accionista3\_name}** | ${accionista3\_stock\_suscritas} | ${accionista3\_capital\_suscrito} | ${accionista3\_%\_suscrito}% |
| **${accionista4\_name}** | ${accionista4\_stock\_suscritas} | ${accionista4\_capital\_suscrito} | ${accionista4\_%\_suscrito}% |
| **${accionista5\_name}** | ${accionista5\_stock\_suscritas} | ${accionista5\_capital\_suscrito} | ${accionista5\_%\_suscrito}% |

1. **Capital Pagado**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ACCIONISTAS** | **ACCIONES PAGADAS** | **CAPITAL PAGADO** | **PARTICIPACIÓN** |
| **${accionista1\_name}** | ${accionista1\_stock\_pagadas} | ${accionista1\_capital\_pagado} | ${accionista1\_%\_pagado}% |
| **${accionista2\_name}** | ${accionista2\_stock\_pagadas} | ${accionista2\_capital\_pagado} | ${accionista2\_%\_pagado}% |
| **${accionista3\_name}** | ${accionista3\_stock\_pagadas} | ${accionista3\_capital\_pagado} | ${accionista3\_%\_pagado}% |
| **${accionista4\_name}** | ${accionista4\_stock\_pagadas} | ${accionista4\_capital\_pagado} | ${accionista4\_%\_pagado}% |
| **${accionista5\_name}** | ${accionista5\_stock\_pagadas} | ${accionista5\_capital\_pagado} | ${accionista5\_%\_pagado}% |

Puesta en consideración, la propuesta es aprobada de manera unánime por la totalidad de las acciones suscritas y pagadas de la sociedad.

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}.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (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*

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

**${secretary\_name}**

**Secretario de la Asamblea**