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

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

**${company\_name}**

En la ciudad de ${city}, siendo las ${date\_initial\_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. Cesión de Acciones
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 señor ${president\_name}y como **Secretario** alseñor ${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 la Asistencia e informa la presencia de los siguientes Accionistas:

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

1. **Cesión de Acciones**

Toma la palabra el (la) señor(a) ${titular1\_name}y manifiesta su intención de ceder a título gratuito ${titular1\_stock} acciones a los señores ${beneficiarios\_names}.

Puesta en consideración la propuesta del (de la) señor(a) accionista ${titular1\_name} y previo ofrecimiento a los demás accionistas, respetando el derecho de preferencia consagrado en el artículo ${articulo} de los estatutos sociales y de conformidad al artículo 407 del Código de Comercio, los accionistas de la sociedad ${company\_name}han aprobado de manera unánime la cesión a título gratuito de ${titular1\_stock} acciones por parte del señor ${titular1\_name}a los señores ${beneficiarios\_names} así:

${beneficiario1\_info}

${beneficiario2\_info}

${beneficiario3\_info}

${beneficiario4\_info}

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

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

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**