**EXTRACTO DE A C T A  No. ${acta\_num}**

En la ciudad de ${city} el día ${date\_day} de ${date\_month} del año ${date\_year}, se reunieron en el domicilio social, la Asamblea General de Accionistas de la sociedad ${company\_name}**,** siendo las ${date\_hour} 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 ${acciones\_suscritas} acciones suscritas y pagadas de la sociedad

De tal forma que se encuentran debidamente representadas en la reunión ${acciones\_suscritas} 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 ${acciones\_suscritas} 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 ${president\_name}, como presidente, y como Secretario el señor ${secretary\_name}**,** 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:

${junta1\_name}

${junta2\_name}

${junta3\_name}

${junta4\_name}

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

${reemplazo1\_name}

${reemplazo2\_name}

${reemplazo3\_name}

${reemplazo4\_name}

Puesta en consideración la propuesta es aprobada por la totalidad de las acciones suscritas de la sociedad ${company\_name}.

**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 ${company\_name} siendo las ${date\_final\_hour} del día ${date\_day} de ${date\_month} del año ${date\_year}, se dio por terminada y así levantada la presente reunión.

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

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

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

Presidente Secretario

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

**${secretary\_name}**

**Secretario**