

EL PRESENTE MODELO ES A TITULO ILUSTRATIVO PARA LA ELABORACION DE DOCUMENTOSUJETOS A REGISTRO. LA CÁMARA DE COMERCIO DEL SUR Y ORIENTE DEL TOLIMA SE EXIME DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR EL USO DEL MISMO.

FORMATO GUIA ACTA DE APERTURA DE SUCURSAL O AGENCIA

ACTA No. _____

(NOMBRE DE LA SOCIEDAD)

En la ciudad de _____, siendo las ____ (A.M/ P.M)., del día ____ de ____ del año _____, se reunió la totalidad de los ("Asamblea General" o "Junta de socios") de la sociedad _____. para adelantar la reunión (*indique si es ordinaria, extraordinaria, de hora siguiente, de segunda convocatoria, etc.*), atendiendo la convocatoria efectuada de conformidad con los estatutos y la ley, para desarrollar el siguiente orden del día:

1. Designación de presidente y secretario de la reunión.
2. Verificación del quórum.
3. Apertura de sucursal / agencia.
4. Nombramiento de administrador.
5. Lectura y aprobación del acta.

DESARROLLO DEL ACTA

1. Designación presidente y secretario para la reunión.

Se designó por unanimidad como PRESIDENTE de la reunión a _____ y como SECRETARIO de la reunión a _____, identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes aceptaron la designación hecha y tomaron posesión de sus cargos.

2. verificación de quórum.

Se verificó la presencia del quórum estatuario para poder deliberar y decidir, toda vez que se encuentran presentes en la reunión la totalidad de (accionistas o socios) quienes representan el ____% de las acciones suscritas, discriminados así:

ACCIONISTA / SOCIOS	ACCIONES SUSCRITAS
TOTAL	

NOTA: Aclarar el órgano facultado estatutariamente para la apertura de sucursal o agencia, si la reunión es de junta directiva se debe especificar el nombre de los miembros que integran dicho órgano y el número de asistentes del total de miembros que la conforman para verificar el quórum deliberatorio

3. Apertura de sucursal / agencia.

Se procede a hacer la apertura de _____ de la sociedad conforme a las normas contempladas para cada tipo societario de acuerdo al Código de Comercio, el cual es aprobado por (*unanimidad o por el sistema de votos que tenga la sociedad*) acciones suscritas presentes.

4. Nombramiento de Administrador.

Se nombra por unanimidad como administrador a _____, identificado con c.c. _____ de _____, quien estando presente manifiesta su aceptación al cargo, para lo cual contará con las siguientes facultades:

- a)
- b)

5. Lectura y Aprobación del Acta.

El presidente de la reunión hace lectura del acta y esta es aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior, se firma por el presidente y secretario de la reunión.

Presidente

Secretario