

MODELO ACTA REFORMA DE ESTATUTOS S.A

ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD

Número de Acta: DIGITAR NÚMERO DE ACTA

INDICAR NOMBRE DE LA SOCIEDAD

NIT. DIGITAR EL NÚMERO DE NIT

En el municipio de _____, siendo las _____(a.m/p.m), del día ____de____, del año _____, para celebrar reunión _____(Especificar si es ordinaria, extraordinaria, ,previa convocatoria realizada el del día ____de____ del año _____(Indicar la fecha exacta en la cual se realizó la convocatoria a la reunión) ,a través de _____(Indicar el o los medios utilizado para convocar la reunión) realizada por: (Indicar el nombre de la persona e indicar el cargo que convocó a la reunión) y efectuada de conformidad con los estatutos y la ley.

Orden de la reunión.

1. Designación de Presidente y Secretario
2. Verificación de Quórum
3. Aprobación reforma estatutaria
4. Aprobación de Acta
5. Firmas

1. Designación Presidente y Secretario de la reunión

Se nombran para estos cargos a:

Presidente: (NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA REUNIÓN), identificado con No. (NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN)

Secretario: (NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA REUNIÓN), identificado con No. (NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN)

2. Verificación de Quórum

Revisada la asistencia se constata que estuvieron en la reunión las siguientes:

Acciones Suscritas Presentes	(NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES)
------------------------------	--

3. Reforma de Estatutos.

NOTA: EL PRESENTE MODELO SIRVE DE MANERA EXCLUSIVA COMO GUIA, EL USO INDEBIDO O LOS EFECTOS JURÍDICOS QUE PRODUZCA LA INSCRIPCIÓN NO OBLIGAN NI ACARREAN NINGUNA RESPONSABILIDAD PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DEL SUR ORIENTE DEL TOLIMA.

Se propone a la Asamblea de Accionistas la reforma de los estatutos sociales en los siguientes términos:

Artículo	Reforma Propuesta
INDICAR NÚMERO DEL ARTICULO MODIFICADO	NÚMERO DEL ARTICULO
NUEVA REDACCIÓN DEL ARTICULO	(SE REDACTA DE MANERA CONCISA Y PRECISA LA REFORMA)

Luego de analizadas las reformas estatutarias propuestas, estas se sometieron a consideración de la asamblea de accionistas, quienes dieron su aprobación por unanimidad

4. Aprobación de Acta

Finalizada la reunión, el órgano de administración reunido, lee y manifiesta la aprobación del acta por unanimidad.

(En el caso de que la reforma no sea aprobada por unanimidad deberá indicar el número de votos a favor, en contra o en blanco con que fue aprobada la reforma).

Finaliza la sesión siendo las: **(Indicar la hora de finalización de la reunión)**

5. Firmas

Presidente (FIRMA)
(NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA REUNIÓN)
(NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN)

Secretario (FIRMA)
(NOMBRE DEL SECRETARIO DE LA REUNIÓN)
(NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN)

La presente acta es fiel copia de su original que reposa en el libro de acta de la entidad.

Secretario

C.C

NOTA: EL PRESENTE MODELO SIRVE DE MANERA EXCLUSIVA COMO GUIA, EL USO INDEBIDO O LOS EFECTOS JURÍDICOS QUE PRODUZCA LA INSCRIPCIÓN NO OBLIGAN NI ACARREAN NINGUNA RESPONSABILIDAD PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DEL SUR ORIENTE DEL TOLIMA.