

MODELO ACTA REFORMA DE ESTATUTOS LTDA

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS

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 del Día:

1. Verificación del Quórum.
2. Designación de Presidente y Secretario de la reunión.
3. Reforma de Estatutos
4. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

Puesto en consideración el orden del día fue aprobado por unanimidad.

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Socio	N° de Cuotas
(NOMBRES COMPLETOS)	(VALOR NUMERICO)

Se verificó la presencia del quórum estatuario para poder deliberar y decidir. A la reunión asisten un total de _____ (*Número de cuotas*), por lo que representan el _____ (*Porcentaje que representan*) % del capital social de la sociedad.

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.

2. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN.

Se designaron por unanimidad como presidente de la reunión a *(Nombre de la persona que fue designada como presidente de la reunión)* y como secretario de la reunión a *(Nombre de la persona que fue designada como secretario de la reunión)*, identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos.

3. REFORMA ESTATUTARIA.

Se presentó ante los socios el texto de la reforma estatutaria, consistente en la modificación de los artículos _____ de los estatutos:

El texto del artículo con la reforma que se propone es:

(SE REDACTA DE FORMA CLARA, CONCISA Y PRECISA LA REFORMA)

Luego de analizadas las propuestas de reformas estatutarias, estas se sometieron a consideración de los socios, quienes dieron su aprobación por unanimidad

4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Sometida a consideración de los socios, la presente acta fue leída y aprobada 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).

En constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión.

Se clausura la reunión el mismo día siendo las _____(a.m/p.m)

Presidente
CC No

Secretario
CC No

Esta acta es fiel copia tomada de la original

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.

Secretario
CC No

(TENGA EN CUENTA QUE SI LA SOCIEDAD FUE CONSTITUIDA POR ESCRITURA PUBLICA SUS REFORMAS DEBERAN SER ELEVADAS IGUALMENTE A ESCRITURA PUBLICA.)

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.