

NOMBRE DE LA EMPRESA
AMBLEA EXTRAORDINARIA

NIT. _____

ACTA No. _____

En _____, siendo las _____ del día _____ del mes de _____ del año _____, se reunió

la asamblea de accionistas, de acuerdo a la convocatoria realizada conforme a la ley y los estatutos, con el objeto de desarrollar el siguiente orden del día:

1. Llamado a Lista y verificación del Quórum.
2. Elección de presidente y secretario de la reunión.
3. Nombramiento de gerente
4. Aprobación del acta.

Puesto a discusión el orden del día, fue aprobado por unanimidad.

1. Se llamó a lista y se constató que hubo Quórum para deliberar y decidir conforme a la ley y estatutos, se encuentran presente los siguientes ACCIONISTAS que representan el 100% de las acciones suscritas en que se encuentra dividido el capital suscrito de la sociedad

2. Se eligió por unanimidad al Señor _____ con c.c.. XXXXX de XXX como Presidente de la reunión y al Señor (a) XXXXXX con C.C. XXXXX de XXX de XXX como secretario de la reunión.

3. Nombramiento de Gerente

Se nombra por unanimidad como gerente a _____ identificado con cédula de ciudadanía _____ quien estando presente manifiesta la aceptación al cargo.

4. Agotado el orden del día se levanta la sesión previa lectura y aprobación por unanimidad del acta, en todas y cada una de sus partes.

Dada en _____, a los _____ días del mes _____ de _____.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Presidente

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Secretaria

Este documento es fiel copia tomada de su original.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Secretaria