

Nota: Esta herramienta es una guía, lo que se encuentra entre paréntesis es para mayor ilustración.

Acta de Asamblea para Transformación de S.A. a SAS
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE LA EMPRESA _____ S.A.
ACTA N. °

A los _____ del mes de _____ del año, siendo las _____, en las instalaciones de la empresa _____, en Asamblea (*ordinario o extraordinaria*), se reúne la totalidad de Accionistas que son:

| Accionista: | Representado por o por sí mismo: | N.º de acciones: |
|-------------|----------------------------------|------------------|
| _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ |
| | Suma de acciones | _____ |

La totalidad de los accionistas y el número de acciones se corrobora con lo registrado en el Libro de Accionistas, por lo que se confirma que la totalidad está presente (*recuerde que la transformación a SAS debe ser aprobado por unanimidad por el 100% de accionistas*). También concurrió a la reunión el Revisor Fiscal _____ (*No es obligatorio*).

Tras verificar el quórum conformado por la totalidad de los accionistas, se da inicio a esta Asamblea en la que se tratará únicamente el tema referente a la transformación a un nuevo ente societario.

A continuación la Asamblea aprobó el siguiente orden del día según los motivos de la convocatoria:

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la asamblea;
3. Proposición del Gerente (*o quien vaya a exponer los motivos para la transformación*);
4. Deliberación y votación de la propuesta.
5. Delegación para los trámites pertinentes.
6. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea.

1º Verificación del quórum deliberatorio y decisorio. Como ya se anotó, se encuentra presente la totalidad de los accionistas de la sociedad.

2º Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Sr. _____, como presidente y el Sr. _____ como secretario.

3º Proposición del Gerente. El Sr. _____ dio lectura al siguiente informe:

...En atención a la Ley 1258 de 2008 y con ella la creación de la figura societaria conocida como Sociedad por Acciones Simplificadas –SAS-, se explica las ventajas, como los términos mínimos de convocatoria, las características que se le pueden dar a las acciones, etc., etc. _____...

4º Deliberación y votación. En este estado de la Asamblea, se hace un receso por 30 minutos para deliberar, reiniciada la Asamblea, **por decisión unánime** como establece el artículo 31 de la Ley 1258 de 2008, se aprueba la transformación societaria de Sociedad Anónima –S.A.- a Sociedad por Acciones Simplificadas –SAS-, con la correspondiente reforma de sus estatutos, conservando su nombre o Razón Social y simplemente cambiando la forma societaria. Esta decisión modifica tácitamente en los estatutos la expresión Sociedad Anónima por Sociedad por Acciones Simplificada y la sigla S.A. por SAS.

Los accionistas manifiestan estar de acuerdo con lo planteado y realizarán la transformación a través de Documento Privado ó Escritura Pública bajo las siguientes condiciones plasmadas en los Estatutos anexos a la presente Acta.

5º Delegación. Se autoriza al Representante Legal para que inscriba esta Acta ante la Cámara de Comercio de Comercio de _____ para que proceda a la respectiva modificación en el Registro Mercantil y dé publicidad a esta decisión, al igual que a los demás trámites que se deban hacer como actualización de papelería, facturas, avisos, etc.

6º Lectura y aprobación del Acta. En este estado de la Asamblea se da lectura y se aprueba por todos los Accionistas presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las _____ de _____

Presidente

Secretario

Nota: *Para el registro del siguiente documento, es necesario presentarlo personalmente ante el secretario de la Cámara de Comercio o presentarlo personalmente ante Notario Público para su reconocimiento o cotejo (Art. 40 del Código de Comercio).*

** Debe anexar los nuevos estatutos de la sociedad.*

Tomado http://actualicese.com/herramientas/Modelos/Acta_transformacion_SA_a_SAS.doc