**NOMBRE DE LA SOCIEDAD**

(NIT)

ACTA No. (\_\_\_)

Órgano que se reúne: Asamblea General de Accionistas

Tipo de reunión *(Ordinaria, Extraordinaria).*

Ciudad: (*ciudad de reunión)*.

Hora: *( a.m./p.m.)*.

Fecha: *(fecha de la reunión*

**CONVOCATORIA**: Debe indicar **expresamente** (i) **el medio utilizado** para realizar la convocatoria . (ii) **Órgano o persona que realizó la convocatoria**. (iii) Se debe informar con **cuántos días de antelación** se citó a la reunión o la fecha en que se realizó la citación. (NOTA: Para contabilizar la antelación no se tendrá en cuenta ni el día de la convocatoria, ni el día de la reunión).

*(Lo anterior deberá estar conforme se indique en los estatutos o en su defecto en la Ley (artículos 186 y 424 del Código de Comercio).*

1. Llamado a lista y verificación de quórum.
2. Designación presidente y secretario ad-hoc para la reunión.
3. Cesión de Acciones.
4. Proposiciones y varios.
5. Aprobación del acta

***DESARROLLO ORDEN DEL DIA***

**1.** **Llamado a lista y verificación de quórum.**

Se procede a efectuar el llamado a lista al cual contestaron (\_\_) de (\_\_) accionistas que representan (**número de acciones suscritas)** es decir, el \_\_\_\_\_% del capital suscrito en el que se divide la sociedad por lo que se puede constatar la existencia del quórum necesario para deliberar y tomar decisiones validas

**2. Designación presidente y secretario ad-hoc para la reunión**

Por unanimidad se decide nombrar como presidente ad-hoc a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ y como secretario ad-hoc a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, quienes manifiestan aceptar tal dignidad.

**3. CESION DE ACCIONES**

El Accionista (s) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, manifiesta (n) su intención de ceder sus Acciones sociales y para ello haciendo uso del derecho de preferencia, pone a consideración de los demás accionistas la posibilidad de adquirir estas cuotas sociales, conforme a lo establecido en los Art 362 y ss. C de Co. De la siguiente manera:

| **Nombre Cedente** | **Cédula** | **No. de Acciones a ceder** | **Valor****($)** | **Nombre del Cesionario** | **Cédula** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

El capital de la cesión fue pagado en su totalidad y los accionistas aceptan las condiciones anteriormente estipuladas.

La anterior cesión se aprueba por unanimidad.

Por tanto, el capital suscrito quedará integrado de la siguiente manera.

| **Nombre Accionista** | **No. de acciones** | **Valor acción****($)** | **Valor total acciones****($)** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

CONSTANCIA: Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 367 del Código de Comercio, la sociedad certifica que en el proceso de cesión de acciones se ha dado cumplimiento a lo prescrito en los artículos 363 y siguientes del Código de Comercio

1. **Proposiciones y varios.**

**5. Aprobación del acta**

No existiendo más temas a tratar en el orden del día se procede por parte del secretario a la elaboración de la correspondiente acta siendo leída y aprobada por unanimidad de acciones de la sociedad.

Se propone un receso de \_\_\_\_\_\_ minutos para que el secretario elabore el acta la cual fue leída y aprobada por unanimidad

Una vez agotado el orden del día se da por terminada la reunión a las \_\_\_\_ horas del día \_\_\_\_\_ del mes \_\_\_ del año\_\_\_\_\_

En constancia firman

Firma: Firma:

**Presidente ad-hoc** **Secretario ad-hoc**

Certifico que la presente acta es fiel copia tomada del original que reposa en el libro de actas.

Firma:

**Secretario ad-hoc**