**NOMBRE DE LA SOCIEDAD**

**(NIT)**

**ACTA No. (\_\_\_)**

Órgano que se reúne: Junta de socios

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.** Reforma de estatutos.

**4.** Proposiciones y varios.

**5.** Aprobación del acta.

***DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA***

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

A los \_\_\_\_\_\_\_\_\_ del mes de \_\_\_\_\_\_\_\_\_ del año, siendo las \_\_\_\_\_\_\_\_\_, en el domicilio de la sociedad \_\_\_\_\_\_\_\_\_, en reunión de Junta de socios, **(*ordinario o extraordinaria*)**, se reúne los siguientes Socios que son:

Socio: N.º de Cuotas:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Total de cuotas \_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Se decide nombrar para que actúe como presidente ad hoc a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ y como secretario ad hoc a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ quienes manifiestan aceptar tal dignidad.

**3. REFORMA DE ESTATUTOS.**

Se pone a discusión de la Junta de Socios de la reforma del artículo(s)\_\_\_\_ la cual es aprobada por unanimidad quedando de la siguiente manera: articulo: (transcribir el articulo o artículos reformados)

**4. Proposiciones y varios.**

No hay proposiciones ni varios

**5. Lectura y aprobación del acta.**

Una vez concluida la reunión el secretario da lectura al acta la cual es aprobada por\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (indicar el número de votos con el que se aprueba o si se hace en forma unánime)

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**

**C.C C.C**

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

**Firma:**

**El Secretario ad-hoc**

**C.C**

DEBE TENER EN CUENTA QUE SI LA SOCIEDAD SE CONSTITUYO POR ESCRITURA PUBLICA, ESTE ACTA DE REFORMA TAMBIEN SE DEBE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA (previa revision por parte de la Cámara de Comercio)

*Las notas resaltadas en color rojo deberán eliminarse antes de imprimir.*