**ASAMBLEA GENERAL (TIPO DE REUNION)**

**NOMBRE DE LA SOCIEDAD**

Acta N° \_\_\_

En el municipio de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, siendo las \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(a.m/p.m), del día \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, del año \_\_\_\_\_\_\_\_\_, se reunió la asamblea general de accionistas para adelantar la reunión de carácter *(Indicar si es ordinaria, extraordinaria, de hora siguiente, de segunda convocatoria, universal, etcétera),* atendiendo la convocatoria efectuada de conformidad con los estatutos y la ley.

**Para el tipo de reunión debe tener en cuenta sus estatutos y la convocatoria previamente realizada a la reunión**

 Orden del Día:

1. Verificación del Quórum.
2. Designación de Presidente y Secretario de la reunión.
3. Nombramiento de *(Indicar si se van a nombrar Junta Directiva y/o Representante Legal, revisor fiscal o el órgano que se desee nombrar).*
4. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

Este es el orden del día propuesto, sin embargo, puede variar por decisión de la asamblea general.

El orden del día se aprobó por unanimidad.

**1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Accionista** | **Acciones suscritas** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Se verificó la presencia del quórum estatuario para poder deliberar y decidir. A la reunión asisten un total de *\_\_\_\_\_ (Indicar el número de acciones suscritas presentes)*, por lo que representan el *\_\_\_\_\_ (Indicar el porcentaje que representan)* % del capital suscrito.

**2.** **DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN.**

Se designaron por unanimidad como presidente de la reunión a *(Indicar el nombre de la persona que fue designada como presidente de la reunión)* y como secretario de la reunión a *(Indicar el 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. NOMBRAMIENTO DE (*ELEGIR EL ÓRGANO QUE VA A SER NOMBRADO)***

De conformidad con lo previsto en los estatutos que rigen a la entidad, se aprobó por (Indicar el número de votos a favor, en contra o en blanco con que se aprobó la propuesta o si se aprobó por unanimidad) la designación de las siguientes personas para integrar sus órganos de administración:

**a. Representante Legal:** *(Indicar el cargo previsto en los estatutos: Gerente, representante legal etc.)*

Nombre: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Documento de identificación No.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fecha de expedición C.C.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Representante legal Suplente:** *(Indicar el cargo previsto en los estatutos: subgerente, suplente del representante legal, etc.)*

Nombre: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Documento de identificación No.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fecha de expedición C.C.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**b. Junta Directiva:** *(Indicar el número de miembros y el cargo para el que fue nombrado, según los estatutos)*

**PRINCIPALES:**

Nombre: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Documento de identificación No.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fecha de expedición C.C.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Documento de identificación No.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fecha de expedición C.C.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Documento de identificación No.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fecha de expedición C.C.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**SUPLENTES**

Nombre: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Documento de identificación No.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fecha de expedición C.C.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Documento de identificación No.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fecha de expedición C.C.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Documento de identificación No.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fecha de expedición C.C.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**c. Revisor Fiscal**

Nombre: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Documento de identificación No.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fecha de expedición C.C.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

T.P. No. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Todos los designados, estando presentes han manifestado complacidamente su aceptación a los cargos y han expresado su compromiso y entrega para el ejercicio de sus funciones.

**Dejar en el acta UNICAMENTE el órgano que está siendo elegido.**

**4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.**

Se dio un receso de \_\_\_ minutos para elaborar el acta. Sometida a consideración de los accionistas, la presente acta fue leída y aprobada por (Indicar el número de votos a favor, en contra o en blanco con que se aprobó la propuesta o si se aprobó por unanimidad)y 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 Secretario

CC No CC No

**En caso de que la radicación del documento se vaya a realizar de forma virtual o se registre una copia del documento original, deberá contener el siguiente apartado:**

Esta acta es fiel copia tomada de la original

Secretario Representante legal:

CC No CC N°

**Debe firmar el secretario de la reunión y/o el representante legal**