**EL PRESENTE MODELO ES A TITULO ILUSTRATIVO PARA LA ELABORACION DE DOCUMENTOS SUJETOS A REGISTRO. LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI SE EXIME DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR EL USO DEL MISMO.**

**MODELO ACTA DE NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA EN SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES**

(*NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD*)

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

Reunión (*Ordinaria o Extraordinaria*) de la Asamblea General de Accionistas

En la ciudad de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, siendo las \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(a.m./p.m.),*** del día \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(fecha)*** se reunió la Asamblea General de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(nombre de la entidad)***, conforme a la convocatoria realizada por \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(órgano competente para convocar de acuerdo con los estatutos)*** el día ­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***(fecha de la convocatoria de conformidad con los estatutos),*** mediante\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(señalar el medio por el cual fue citada, como carta, teléfono, etc., conforme a los estatutos)***, conforme a los estatutos y a la ley, con el objeto de nombrar junta directiva. Estuvieron presentes los siguientes accionistas.

NOMBRE COMPLETO IDENTIFICACION ACCIONES SUSCRITAS

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

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

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

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

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

Igualmente estuvo presente el socio gestor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(nombre).***

***(Recuerde que deben estar presentes o representados un número plural de accionistas comanditarios)***

***(Señalar si asisten en su propio nombre, en representación de algún accionista mediante poder otorgado, o si asiste en su condición de representante legal en caso de que el accionista sea persona jurídica)***

El siguiente orden del día es aprobado por el socio gestor y por \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(indicar el número de acciones suscritas con las que aprueba la decisión)*** acciones suscritasde los comanditarios:

1. Designación de presidente y secretario de la reunión.

2. Verificación del quórum.

3. Aprobación del nombramiento Junta directiva.

4. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

1. **Designación del presidente y secretario de la reunión:**

Los presentes acordaron designar como presidente al señor \_\_\_\_\_\_\_\_ ***(nombre)*** y como secretario al señor \_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(nombre).***

**2. Verificación del quórum de la reunión.**

El secretario verificó que se encontraban presentes, reunidas y debidamente representadas\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(número de acciones suscritas)*** acciones suscritas que corresponden al\_\_\_\_\_% del capital suscrito de la sociedad, así como su socio gestor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(indicar nombre del gestor)***, existiendo por tal motivo, quórum para deliberar y decidir válidamente.

**3. Aprobación del nombramiento Junta Directiva.**

El presidente de la reunión, manifiesta que cumpliendo con el procedimiento consagrado en los estatutos para proceder a nombrar Junta Directiva pone en consideración de la asamblea el nombramiento de las siguientes personas como miembros principales y suplentes:

PRINCIPALES

Nombre\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ C.C\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ C.C\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ C.C\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

SUPLENTES:

Nombre\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ C.C\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ C.C\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ C.C\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Una vez analizados los respectivos nombramientos, solicita que se aprueben.

El nombramiento es aprobado por el socio gestor y por\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(indicar el número de acciones suscritas con las que aprueba la decisión)* acciones suscritas de los comanditarios.

(*Nota: Aporte carta de aceptación al cargo y copia del documento de identidad de la persona nombrada, o en su defecto, deje constancia de aceptación al cargo dentro del acta e informe la fecha de expedición del documento de identidad.*)

4. Lectura y Aprobación del Acta.

El presidente de la reunión hace lectura del acta y esta es aprobada. Se finaliza la reunión el \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (fecha), a las \_\_\_\_\_\_\_(hora). En constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión.

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

Presidente Secretario

CC.