**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 REPRESENTANTE LEGAL EN SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE.**

*(NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD)*

ACTA No. (\_\_\_)

Reunión (*Ordinaria o Extraordinaria*) de la Junta de Socios

En la ciudad de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, siendo las \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(a.m./p.m.),*** del día \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(fecha)*** se reunió la junta de socios de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(nombre de la sociedad)***, 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)***, con el objeto de nombrar al representante legal. Estuvieron presentes los siguientes comanditarios:

NOMBRE COMPLETO IDENTIFICACION CUOTAS

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

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

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

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

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

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

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

El siguiente orden del día es aprobado por el socio gestor y por \_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(indicar el número de votos)*** votos de los comanditarios:

1. Designación de presidente y secretario de la reunión.

2. Verificación del quórum.

3. Aprobación del nombramiento representante legal

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\_\_\_\_\_\_\_\_\_ cuotas sociales que corresponden al\_\_\_\_\_% del capital, así como su socio gestor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(nombre del gestor)***, existiendo por tal motivo, quórum para deliberar y decidir válidamente.

**3. Aprobación del nombramiento representante legal.**

El presidente de la reunión, manifiesta que cumpliendo con el procedimiento consagrado en los estatutos para proceder a nombrar representante legal, pone en consideración de la junta de socios, el nombramiento del (la) Señor(a)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, como representante legal, con número de documento de identidad\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

El nombramiento es aprobado por el socio gestor y por *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Indicar el número de votos)* votos de los comanditarios.

1. **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. CC.**