**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 REFORMA DE ESTATUTOS POR DOCUMENTO PRIVADO, EN SOCIEDAD LIMITADA**

(*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 entidad)***, conforme a la convocatoria realizada por \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(órgano competente para realizar la convocatoria 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 reformar los estatutos. Estuvieron presentes los siguientes socios.

NOMBRE SOCIOS 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).***

Se deja constancia que a la fecha, la sociedad cumple con los requisitos del Artículo 22 de la Ley 1014 del 2006 y el decreto 4463 de 2006, por tener una planta de personal no superior a diez (10) trabajadores y activos, excluida la vivienda, totales por valor inferior a quinientos (500) salarios mínimos mensualeslegales vigentes. ***(Dejar constancia expresa con cual o cuales de los requisitos cumple la sociedad).***

La junta de socios aprueba por \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(indicar el número de votos)*** votos, el siguiente orden del día:

1. Designación de presidente y secretario de la reunión.

2. Verificación del quórum.

3. Aprobación de la reforma estatutaria.

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, existiendo por tal motivo, quórum para deliberar y decidir válidamente.

**3. Aprobación de la Reforma Estatutaria.**

El presidente de la reunión, manifiesta que cumpliendo con el procedimiento consagrado en los estatutos para proceder a sus reformas, pone en consideración de la junta de socios las modificaciones a los artículos \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(número de los artículos a modificar)*.** Una vez analizados las respectivas modificaciones, solicita que se apruebe la reforma estatutaria.

Los artículos modificados quedarán de la siguiente manera:

Art ..... ***(Número del artículo y redacción final de su contenido)***

Art .... ***(Número del artículo y redacción final de su contenido)***

La reforma estatutaria es aprobada por \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(Indicar el número de votos)***votos.

1. **Lectura y Aprobación del Acta.**

El presidente de la reunión hace lectura del acta y esta es aprobada. En constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión.

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

 Presidente Secretario

 CC. CC.