**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 POR ACCIONES SIMPLIFICADA**

(*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 Accionistas 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 representante legal. Estuvieron presentes los siguientes accionistas.

NOMBRE COMPLETO ACCIONES SUSCRITAS %PARTICIPACION

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

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

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

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

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

***(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)***

La asamblea general de accionistas por ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (indicar el número de acciones suscritas con las que aprueba la decisión)***  acciones suscritas,el siguiente orden del día:

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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(número de acciones suscritas)*** acciones suscritas que representan un \_\_\_\_% del capital suscrito de la sociedad, 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 asamblea general, el nombramiento del (la) Señor(a)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, como representante legal con número de documento de identidad\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

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

(*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.*)

1. **Lectura y Aprobación del Acta.**

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

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

Presidente Secretario

CC. CC.