**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 DE ACTA TRANSFORMACION SOCIEDAD ANONIMA A 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 conforme a 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 transformar la sociedad en una sociedad por acciones simplificada. Para lo anterior estuvieron presentes los siguientes accionistas:

NOMBRE IDENTIFICACION ACCIONES SUSCRITAS

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

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

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

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

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

***(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)***

Los Asamblea General de accionistas aprueba 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. Transformación de la sociedad Anónima en sociedad por acciones simplificada

1. Aprobación balance general para la transformación
2. Acuerdo de transformación de la sociedad Anónima en sociedad por acciones simplificada y cumplimiento al derecho de retiro de los accionistas.
3. Lectura del proyecto de los estatutos de la sociedad por acciones simplificada.
4. Aprobación de estatutos.

4. Elección o remoción de administradores y revisores fiscales.

5. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

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

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

**3. Transformación de la sociedad Anónima en sociedad por acciones simplificada.**

1. **Aprobación balance general para la transformación**

El representante legal presentó el balance general de la sociedad \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **(*nombre de la sociedad)*,** con fecha de corte\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(Fecha de corte del Balance “recuerde que no debe ser superior a 3 meses”)***, que servirá de base para la transformación de la sociedad. La asamblea general aprueba por \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(indicar el número de acciones suscritas con las que aprueba la decisión)*** acciones suscritas, el balance presentado para la trasformación de la sociedad.

1. **Acuerdo de transformación de la sociedad Anónima en sociedad por acciones simplificada y cumplimiento al derecho de retiro de los accionistas.**

El presidente de la reunión, propuso a la asamblea general transformar la sociedad \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(nombre de la sociedad),* en una sociedad por acciones simplificada en virtud de lo establecido en el artículo 31 de la ley 1258 del 2008. Puesta en consideración la anterior propuesta, la asamblea general de accionistas aprueba por unanimidad la transformación de la sociedad, dejando constancia que se dio cumplimiento a la Ley 222 de 1995 en cuanto al ejercicio del derecho de retiro que tienen los accionistas.

1. **Lectura del proyecto de los estatutos de la sociedad por acciones simplificada.**

Posterior a la aprobación de la transformación de la sociedad, el secretario de la reunión da lectura a la totalidad del proyecto de los estatutos de la sociedad por acciones simplificada.

1. **Aprobación de estatutos.**

Puestos en consideración los nuevos estatutos de transformación, la Asamblea General de Accionistas aprueba por \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(indicar el número de acciones suscritas con las que aprueba la decisión)*** acciones suscritas. Los estatutos se adjuntan y hacen parte integral de ésta acta. ***(Adjuntar los nuevos estatutos).***

1. **Elección o remoción de administradores y revisores fiscales.**

(NOTA: Este punto debe agotarse siempre y cuando se realicen cambios en la administración y en la revisoría fiscal, indicando el nombre, numero de documento de identidad de la persona nombrada o removida y el número de votos con los que se aprueba la decisión.

De aprobar nombramientos, deberá aportar *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 aprobada .En constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **Presidente Secretario**

 **CC. CC.**