**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 REFORMA ESTATUTOS POR DOCUMENTO PRIVADO, SOCIEDAD ANONIMA

(*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 reformar los estatutos de la sociedad. Estuvieron presentes los siguientes accionistas:

NOMBRE IDENTIFICACION ACCIONES SUSCRITAS

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

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

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

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

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

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

***(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)***

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 mensuales

legales vigentes. ***(Dejar constancia expresa con cual o cuales de los requisitos cumple la sociedad).***

La 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. 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\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(número de acciones suscritas)*** acciones suscritas que corresponden al\_\_\_\_\_ % del capital suscrito, 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 asamblea general de accionistas 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 acciones suscritas con las que aprueba la decisión)* acciones suscritas.

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.