**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 POR DOCUMENTO PRIVADO DE SOCIEDAD ANONIMA A OTRO TIPO SOCIETARIO DIFERENTE A LA SAS

(*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. Para lo anterior 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).***

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

1. Aprobación balance general para la transformación
2. Acuerdo de transformación de la sociedad Anónima y cumplimiento del derecho de retiro que tienen los accionistas.
3. Lectura del proyecto de los estatutos.
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.**

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 y cumplimiento del derecho de retiro que tienen los accionistas.**

El presidente de la reunión, propuso a la asamblea general transformar la sociedad \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(nombre de la sociedad),* en una sociedad\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(indicar el nuevo tipo societario)*. Puesta en consideración la anterior propuesta, la asamblea general de accionistas aprueba por \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(indicar el número de acciones suscritas con las que aprueba la decisión)* acciones suscritas, 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.

**d. Lectura del proyecto de los estatutos de la sociedad**

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

**e. Aprobación de estatutos.**

Puestos en consideración los nuevos estatutos de transformación, la Asamblea General de Accionistas los 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. 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.**