**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 CESION DE CUOTAS POR DOCUMENTO PRIVADO SOCIEDAD LIMITADA**

***(NOMBRE DE LA SOCIEDAD)***

**ACTA DE JUNTA DE SOCIOS (*Indique si la reunión es ordinaria o extraordinaria*)**

**ACTA Nº (\_\_\_\_\_\_)**

En la ciudad de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, siendo las \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***(a.m./p.m.),*** del día \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(fecha)*** se reunió la junta de socios de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(nombre de la sociedad),*** conforme a la convocatoria realizada por \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***(órgano competente para convocar conforme a los estatutos)*** el día ­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(fecha de 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 realizar una cesión de cuotas. 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 mensuales legales vigentes. ***(Dejar constancia expresa con cual o cuales de los requisitos cumple la sociedad).***

**ORDEN DEL DÍA:**

1. **Designación del presidente y secretario de la reunión.**
2. **Verificación del quórum de la reunión.**
3. **Cesión de cuotas**
4. **Lectura y aprobación del Acta de la Reunión.**

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

Los presentes acordaron designar como presidente al señor ***(nombre)*** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(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. Cesión de cuotas**

A continuación el presidente de la reunión le concedió el uso de la palabra al representante legal de la compañía para que informara sobre la cesión de cuotas que había motivado la citación de la reunión que ahora se celebra. Sobre el particular, el representante legal de la compañía manifestó:

1. Que desde el día \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del mes de \_\_\_\_\_\_\_\_\_de dos mil\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (20\_\_\_) el socio\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ le había manifestado por escrito su intención de ceder las cuotas de interés social que posee en la sociedad \_\_\_\_\_\_\_\_\_Ltda.
2. Que como consecuencia del interés indicado por el socio \_\_\_\_\_\_\_\_\_, éste formuló oferta a los demás socios por conducto del representante legal de la sociedad.
3. Que inmediatamente el Representante legal de la Compañía comunicó al resto de socios los términos de la oferta hecha por el socio \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, de acuerdo con las prescripciones del artículo 363 del Código de Comercio.
4. Que la totalidad de los socios mostró interés en adquirir las cuotas partes ofrecidas por el socio \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dentro de los quince días siguientes a la comunicación por parte del representante legal de la Compañía.
5. Que, teniendo en cuenta que los socios interesados en adquirir cuotas, de acuerdo con la ley tiene “derecho a tomarla a prorrata de las cuotas que posean”, el capital social se mantendría en el mismo monto, variando la composición del mismo en la siguiente forma:

Al socio \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ le corresponden \_\_\_\_\_\_\_\_\_ cuotas sociales, equivalentes al \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ por ciento (\_\_\_\_\_%) de las cuotas que cede el socio\_\_\_\_\_\_\_\_,

Al socio \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ le corresponden \_\_\_\_\_\_\_\_\_ cuotas sociales, equivalentes al \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ por ciento (\_\_\_\_\_\_\_\_%) de las cuotas que cede el socio \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1. Que, por lo tanto, se hace indispensable reformar el artículo \_\_\_\_\_\_\_ de los estatutos socialesy propone, a tal efecto, sustituir el artículo citado por otro del tenor literal que enuncia a continuación: “ARTÍCULO \_\_\_\_\_\_. CAPITAL.-La sociedad tendrá un capital de \_\_\_\_\_\_\_\_\_, representado en \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ cuotas de un valor igual a \_\_\_\_\_\_\_\_\_cada una. El capital de la sociedad ha sido pagado en su totalidad y se divide entre los socios en la siguiente proporción: al socio \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ corresponden \_\_\_\_\_\_\_\_\_ cuotas de interés social y al socio \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ corresponden, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_cuotas de interés social”.

Después de un breve receso durante el cual se analizó tanto la cesión, como la nueva redacción del artículo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, los socios aprobaron por \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***(Indicar el número de votos)*** votos.

**4.Lectura y aprobación del acta de la reunión.**

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.**

***NOTA: El documento debe estar autenticado ante notario por cedente y cesionario o en su defecto, con presentación personal ante la Cámara de Comercio.***