**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 TRANSFORMACION POR DOCUMENTO PRIVADO DE SOCIEDAD LIMITADA A OTRO TIPO SOCIETARIO DIFERENTE A LA SAS.**

(*NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD*)

ACTA No. (\_\_\_)

Reunión *(Ordinaria o Extraordinaria)* de la Junta de Socios

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

La junta de socios aprueba por \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(indicar el número de votos)*** votos, el siguiente orden del día:

1. Designación de presidente y secretario de la reunión.

2. Verificación del quórum.

3. Transformación de la sociedad Limitada.

1. Aprobación balance general para la transformación
2. Acuerdo de transformación de la sociedad limitada y cumplimiento al derecho de retiro de los socios.
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\_\_\_\_\_\_\_\_\_ cuotas sociales que corresponden al\_\_\_\_\_% del capital, existiendo por tal motivo, quórum para deliberar y decidir válidamente.

**3. Transformación de la sociedad Limitada**

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 junta de socios aprueba por \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(indicar el número de votos)*** votos, el balance presentado para la trasformación de la sociedad.

1. **Acuerdo de transformación de la sociedad Limitada y cumplimiento al derecho de retiro de los socios.**

El presidente de la reunión, propuso a la junta de socios transformar la sociedad \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(nombre de la sociedad)****,* en una sociedad\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(indicar el nuevo tipo societario)***. Puesta en consideración la anterior propuesta, la junta de socios aprueba por \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(indicar el número de votos)*** votos, 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 socios.

 **c. 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 estatutos de la sociedad.

**d. Aprobación de estatutos.**

Puestos en consideración los nuevos estatutos de transformación, la junta de socios aprueba por \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(indicar el número de votos)*** votos,los nuevos estatutos los cuales 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.**