

EL PRESENTE MODELO ES A TÍTULO ILUSTRATIVO PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS SUJETOS A REGISTRO. LA CÁMARA DE COMERCIO DE CALI SE EXIME DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR EL USO DE ESTE.

(NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD)

ACTA No. (____)

Reunión (*Ordinaria o Extraordinaria*) de la Asamblea General de Accionistas

En _____ (*ciudad o municipio*), siendo las _____ (*a.m./p.m.*), del día _____ (*fecha*) se reunió la asamblea general de accionistas _____ (*nombre de la sociedad*), conforme a la convocatoria realizada por _____ (*órgano competente para convocar 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 nombrar revisor fiscal. Estuvieron presentes los siguientes accionistas.

NOMBRE COMPLETO	IDENTIFICACIÓN	# 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*)

La asamblea general de accionistas por _____ (*indicar el número de acciones suscritas con las que se adoptó la decisión*) acciones suscritas, el siguiente orden del día:

1. Designación de presidente y secretario de la reunión.
2. Verificación del quórum.

3. Aprobación del nombramiento revisor fiscal
4. Lectura y aprobación del acta.

1. Designación del presidente y secretario de la reunión:

Los presentes acordaron designar como presidente al señor _____ (*nombre completo*) y como secretario al señor _____ (*nombre completo*).

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 de la sociedad, existiendo por tal motivo, quórum para deliberar y decidir válidamente.

3. Aprobación del nombramiento Revisor Fiscal.

El presidente de la reunión manifiesta que, cumpliendo con el procedimiento consagrado en los estatutos para proceder a nombrar revisor fiscal, pone en consideración de la asamblea general de accionistas el nombramiento del (la) señor(a) _____ (*nombre completo*) identificado(a) con _____ (*indique el tipo de documento, si es cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, pasaporte, etc.*) No. _____, expedido(a) el día __ del mes de _____ del año ____ y tarjeta profesional No. _____ como revisor fiscal de la sociedad.

El nombramiento es aprobado por _____ (*indicar el número de acciones suscritas con las que se adoptó la decisión*) acciones suscritas.

(Nota: Si la persona nombrada estuvo presente en la reunión y aceptó el cargo, deje constancia de ello en el acta, de lo contrario aporte carta de aceptación. Aporte copia del documento de identidad de la persona nombrada, si no indicó la fecha de expedición).

4. 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
CC.

Secretario
CC.