

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

Acogiéndonos a lo dispuesto en los artículos 19 de la Ley 222 de 1995 y 2.2.1.16.1 del Decreto 1074 de 2015, adicionado por el Decreto 398 de 2020, a los ____ días del mes de ____ del 202__ a las ____ am/pm, se reunió, de forma no presencial, la Asamblea General de Accionistas de la sociedad _____ (*indique nombre de la sociedad tal como figura en el certificado de existencia y representación legal*), 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*).

Estuvieron presentes o debidamente representados los siguientes accionistas.

NOMBRE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	# 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)

Se deja constancia que el representante legal de la sociedad realizó la verificación de identidad de los participantes virtuales.

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

1. Verificación del quórum.
2. Nombramiento de _____ (*indique el cargo que se va a nombrar*)
3. Lectura y aprobación del acta.

1. VERIFICACION DEL QUÓRUM.

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.

2. NOMBRAMIENTO DE _____ (indique el cargo que se va a nombrar)

El representante legal manifiesta que, cumpliendo con el procedimiento consagrado en los estatutos para proceder a nombrar _____ (indique el cargo que se va a nombrar), 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 _____, como _____ (indique el cargo nombrado). (En caso de nombrarse revisor fiscal, adicionalmente indique el número de la tarjeta profesional)

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 adjunte carta de aceptación. Aporte copia del documento de identidad de la persona nombrada, si no indicó la fecha de expedición).

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

El representante legal de la sociedad hace constar que, en todo momento de la reunión, se mantuvo el quórum necesario para deliberar.

El representante legal de la sociedad hace lectura del acta y esta es aprobada.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la reunión siendo las _____ (a.m, o p.m.).

En constancia de todo lo anterior se firma por el representante legal y secretario de la sociedad (a falta de este último, por uno de los accionistas)

Representante Legal

Secretario de la sociedad o accionista

Firma

Firma

(Recuerde que ante la Cámara de Comercio debe radicar una copia o extracto del acta, la cual debe estar autorizada por el representante legal o por el secretario de la reunión, como lo disponen los artículos 189 del Código de Comercio y 42 de la Ley 1429 de 2010).