**(ASAMBLEA / JUNTA) (EXTRAORDINARIA / ORDINARIA) DE (ACCIONISTAS / SOCIOS)**

**SOCIEDAD (NOMBRE DE LA SOCIEDAD)**

**NIT. XXX.XXX.XXX-X**

**ACTA N° XXX**

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 XXXX (XX) días del mes de XXXX de XXXX (XX), siendo las XX:XX (a.m. o p.m.), se reunieron en sesión (ordinaria o extraordinaria, de forma no presencial los accionistas de la sociedad XXXXXXXXXXXXXXXXX, por el siguiente medio (*Se indica el medio de reunión virtual utilizado para la reunión y el link de acceso al mismo*), previa convocatoria, efectuada por XXXXXXX en su calidad de XXXXXXX, mediante XXXXX (*indicar el medio a través del cual se convocó y a dónde se envió*) de fecha XXXXX (*verificar antelación con que se debe realizar la convocatoria dependiendo del tipo de reunión*), dirigida a:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **(Socios / Accionistas)** | **N° de (cuotas sociales / acciones) que representa** | **Representadas por:** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

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

Lo anterior con el fin de desarrollar el siguiente orden del día:

**1.- Verificación del quórum.**

**2.- Reforma de los estatutos.**

**3-. Nombramiento representante legal**

**4.- Aprobación del texto integral del acta.**

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA**

1. **Verificación del quórum:**

Se verifica la presencia de XXXXX (acciones o cuotas sociales) suscritas que representan el XXX% del capital de la sociedad. (*Si no está el 100% de los socios o accionistas, se debe indicar cuantas cuotas o acciones están representadas*). Se establece que existe quórum para deliberar y decidir, representadas así:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **(Socios / Accionistas)** | **N° de (cuotas sociales / acciones) que representa** | **Representadas por:** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

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

1. **Reforma de los estatutos:**

En uso de la palabra XXXX informa a la (Asamblea de Accionistas / Junta de Socios) que es necesario reformar los estatutos de la sociedad XXXXXXXXXXXXXX en atención a:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Con fundamento en lo anterior, se propone a la (Asamblea de Accionistas / Junta de Socios) el nuevo texto de los artículos a reformar así:

ARTÍCULO XX: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

ARTÍCULO XX: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

ARTÍCULO XX: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Se deja constancia que el representante legal de la sociedad realizó la verificación de la continuidad del quorum.

Después de una serie de consideraciones la (Asamblea de Accionistas / Junta de Socios) aprueba por unanimidad, la reforma a los estatutos antes expuesta.

1. **Nombramiento de Representante Legal:**

La (Asamblea de Accionistas / Junta de Socios) se designa como nuevo (Gerente / Representante Legal) de la sociedad XXXXXXXXX a XXXXXXXXXX, identificado con cédula de ciudadanía No. XXXXXXXXX expedida en XXXX, de fecha XXX de XXX de XXX, quien estando presente manifiesta la aceptación del cargo.

Se deja constancia que el representante legal de la sociedad realizó la verificación de la continuidad del quorum.

Después de una serie de consideraciones la (Asamblea de Accionistas / Junta de Socios) aprueba por unanimidad, el nombramiento antes expuesto.

1. **Aprobación del texto integral del acta:**

No habiendo más asuntos que tratar, el representante legal propone un receso de media hora, con el fin de elaborar el acta respectiva. Siendo las XX:XX (a.m. o p.m.), el representante legal da lectura a la misma la cual es aprobada por unanimidad.

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**

 **un accionista**

**Firma Firma**

La presente, es fiel copia tomada del original que reposa en el libro de actas, y debidamente autorizada.

**Representante legal**

**Firma**

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 totales por valor inferior a quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes, por lo tanto, es procedente la inscripción de la presente acta por documento privado. (SI LA MISMA SE CONSTITUYÓ BAJO DOCUMENTO PRIVADO).