ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD:

DIGITE NOMBRE DE LA SOCIEDAD

En Seleccione Ciudad siendo las Hora del día 8 de mayo de 2013, la asamblea de accionistas se reúne en sesión Seleccione Tipo de Reunion [[1]](#endnote-1) y de forma Seleccione Clase de Reunion [[2]](#endnote-2) previa convocatoria realizada el 6 de mayo de 2013 [[3]](#endnote-3) a través de: Medios [[4]](#endnote-4) y realizada por: Órgano [[5]](#endnote-5)

**Orden del Día**

1. **Designación de Presidente y Secretario**
2. **Designación Comisión de Revisión y Aprobación del Acta**
3. **Verificación de Quórum**
4. **Aumento de Capital Autorizado**
5. **Aprobación de Acta**
6. **Firmas**
7. **Designación Presidente y Secretario de la reunión[[6]](#endnote-6).**

Se nombran para estos cargos a:

Presidente: Digite nombre y Apellido, identificado con la Seleccione Tipo de Identificacion No. Digite su número de identificación de Digite el lugar de expedición

Secretario: Digite nombre y Apellido, identificado con la Seleccione Tipo de Identificacion No. Digite su número de identificación de Digite el lugar de expedición

1. **Designación comisión de revisión y aprobación del acta[[7]](#endnote-7)**
2. Digite nombre y Apellido, identificado con la Seleccione Tipo de Identificacion No. Digite su número de identificación de Digite el lugar de expedición
3. Digite nombre y Apellido, identificado con la Seleccione Tipo de Identificacion No. Digite su número de identificación de Digite el lugar de expedición
4. Digite nombre y Apellido, identificado con la Seleccione Tipo de Identificacion No. Digite su número de identificación de Digite el lugar de expedición
5. **Asistencia (Quórum Deliberatorio)[[8]](#endnote-8)**

Revisada la asistencia se constata que estuvieron en la reunión las siguientes:

|  |  |
| --- | --- |
| **Acciones Suscritas Presentes** | Numero |

**Observaciones:** N/A.

1. **Aumento de Capital Suscrito y Pagado.[[9]](#endnote-9)**

La Asamblea de Accionistas revisa la propuesta de aumentar el capital suscrito y pagado[[10]](#endnote-10), en virtud a la capitalización de la siguiente cuenta del patrimonio: Cuenta

Para quedar en los siguientes términos:

|  |  |
| --- | --- |
| **Valor Nominal de las Acciones[[11]](#endnote-11)** | $Valor |

|  |  |
| --- | --- |
| **Número de Acciones Suscritas** | **Valor Total de Capital Autorizado** |
| No. | $Valor |

|  |  |
| --- | --- |
| **Número de Acciones Pagadas** | **Valor Total de Capital Autorizado** |
| No. | $Valor |

La asamblea de accionistas aprueba la propuesta planteada de aumento de capital suscrito y pagado con la siguiente votación:[[12]](#endnote-12)

**Número de Votos a Favor :** Votos

**Número de Votos en Blanco :** Votos

**Número de Votos en Contra :** Votos

1. **Aprobación de Acta**

Digite nombre y Apellido, identificado con la Seleccione Tipo de Identificacion No. Digite su número de identificación de Digite el lugar de expedición [[13]](#endnote-13)

Finalizada la reunión, la Asamblea de Accionistas lee y manifiesta la aprobación del acta con la siguiente votación[[14]](#endnote-14):

**Número de Votos a Favor :** Votos

**Número de Votos en Blanco :** Votos

**Número de Votos en Contra :** Votos

Finaliza la sesión siendo las: Hora

 **Presidente Secretario [[15]](#endnote-15)**

Digite nombre y Apellido Digite nombre y Apellido

Digite su número de identificación Digite su número de identificación

**Representante Legal[[16]](#endnote-16)**

Digite nombre y Apellido

Digite su número de identificación

1. La clase de reunión que por estatutos puede llevarse a cabo, ordinaria la que se lleva periódicamente (por lo general una vez, los 3 primeros meses del año) y destinada para la revisión de estados financieros y evaluación del comportamiento de la sociedad en el año anterior. La Extraordinaria, es la destinada a revisar situaciones urgentes, no previstas y que no puedan esperar a tratarse en la siguiente sesión ordinaria. [↑](#endnote-ref-1)
2. **Presencial**: Cuando la reunión están los socios presentes o debidamente representados en la sesión que se lleva a cabo.

**NO Presencial**: Cuando la reunión se ejecuta de forma virtual, (no presencial) utilizando los medios tecnológicos que consideren necesarios (Mail, Videoconferencia, llamada, etc.) de acuerdo a los lineamientos del artículo 19 y 20 de la Ley 222 de 1995 (esta acta debe ser firmada por el Representante Legal de la sociedad y el secretario).

**Hay otro tipo de reuniones que no están estipuladas en este formato:**

**Segunda Convocatoria**: El elegir este tipo de reunión deberá indicar el día, mes y año de la primera convocatoria y el día, mes y año en la que se efectuó la primera sesión que no pudo desarrollarse por falta de quórum.

**Reunión por Derecho Propio**: En los términos del artículo 422 del Código de Comercio [↑](#endnote-ref-2)
3. Fecha en la que se hizo efectiva, se comunicó o se envío la citación a los accionistas para que asistieran a la reunión. [↑](#endnote-ref-3)
4. Indicar con total detalle, los medios utilizados para convocar, siempre siguiendo literalmente las órdenes impartidas en estatutos [↑](#endnote-ref-4)
5. Cargo que de acuerdo a los estatutos tenía la obligación o competencia de efectuar la citación a la reunión [↑](#endnote-ref-5)
6. El presidente es la persona elegida por los miembros del órgano que se reúne como moderador de la sesión, El secretario es la persona encarga de realizar todas las funciones secretariales y administrativas para el correcto desarrollo de la sesión (ej. Levantamiento de Acta) [↑](#endnote-ref-6)
7. Esta comisión es la encargada de una vez finalizada la reunión, leer el acta y aprobarla teniendo en cuenta si lo que está redactado en el documento levantado, se ajusta a la realidad de los sucedido en la reunión. [↑](#endnote-ref-7)
8. En las sociedades por capitales, donde no hay conocimiento público de los accionistas o personas que hacen parte de la sociedad como socios, la verificación del quórum se realiza sobre el número de acciones suscritas (con derecho a voto y a participar con plenos derechos políticos sobre la sociedad) que se registraron estaban presentes en la sesión.

El número de acciones suscritas presentes NO puede ser superior al que se encuentra registrado en el registro mercantil (revisar estatutos y certificado de existencia y representación legal). [↑](#endnote-ref-8)
9. El aumento de capital suscrito y pagado **puede aprobarse en acta siempre y cuando** el motivo de aumento sea la capitalización de una de las cuentas del patrimonio (tomar el balance de la sociedad y convertir alguna de las cuentas establecidas como patrimonio de la sociedad a acciones suscritas para ser distribuidas entre los accionistas o entregadas a un tercero (por ejemplo en caso que se convierta la cuenta de pasivos que se tienen a este tercero en acciones suscritas para que sean adquiridas por él).

Si el aumento de capital suscrito y pagado, fue porque la sociedad decidió capitalizarse emitiendo nuevas acciones suscritas para que sean adquiridas por los accionistas o por terceros, el formato para este aumento es la certificación de revisor fiscal.

En el aumento de capital Suscrito y Pagado NO es viable:

Disminuir el número de acciones suscritas o disminuir el valor nominal de las acciones y con ello disminuir el valor del capital de la sociedad [↑](#endnote-ref-9)
10. El capital autorizado es el que los socios aprueban o autorizan como tope máximo para suscribir o tener en la sociedad, estas acciones no representan un valor económico real en estados financieros para la sociedad y son las que se toman para ser adquiridas por personas que las suscribirán y con ello se convertirán en accionistas.

El capital suscrito es el que cada persona adquiere y con ello se convierte en accionista de la sociedad, con los derechos de participación y reparto de utilidades que sean conferidos en cada acción, teniendo en cuenta que cada persona pago (o se comprometió a pagar en un plazo determinado) dicha acción, el valor del capital suscrita representa la inversión que los accionistas han hecho en la sociedad como participación.

El capital pagado es aquel que en efecto se ha pagado a la sociedad, por lo tanto puede ser menor que el suscrito, la cuota que no se haya pagado a la sociedad es una cuenta por cobrar a Digite nombre de la sociedad y un pasivo por el socio que lo debe hasta tanto pague la totalidad del capital que se ha comprometido a suscribir. [↑](#endnote-ref-10)
11. El valor nominal de las acciones es igual para todas las acciones que tenga la sociedad, tanto en reserva (autorizadas) como en poder de socios (suscritas y/o pagadas). [↑](#endnote-ref-11)
12. Indicar los votos emitidos por cada una de las acciones suscritas presentes en la reunión con capacidad para tomar decisiones. [↑](#endnote-ref-12)
13. Con la firma manifiesta aceptar que el contenido del documento se ajusta a la realidad de lo sucedido en la reunión. [↑](#endnote-ref-13)
14. Indicar los votos emitidos por cada una de las acciones suscritas presentes para indicar que el documento redactado se ajusta a la realidad de lo sucedido en la reunión. [↑](#endnote-ref-14)
15. Con la firma el presidente y secretario, dan fe y certifican que el documento es autentico y veraz. [↑](#endnote-ref-15)
16. Debe firmar el representante legal que al momento de la reunión se encontraba inscrito y valido en el registro mercantil. [↑](#endnote-ref-16)