**ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS/SOCIOS (CAMBIAR SEGÚN EL TIPO DE COMPAÑÍA) DE LA COMPAÑÍA**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

En la ciudad de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, a los \_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del año \_\_\_\_\_\_\_\_\_, a las \_\_\_\_\_\_\_ horas, se reúnen los socios/accionistas/socios (cambiar según el tipo de compañía) (cambiar según el tipo de compañía) de la COMPAÑÍA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, en sus oficinas ubicadas en \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, de esta ciudad de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, quienes resuelven instalarse en Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas/socios (cambiar según el tipo de compañía), y proceden a dejar constancia que se llena el 100 % del capital suscrito y pagado conforme el siguiente detalle:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE | ACCIONES/PARTICIPACIONES (CAMBIAR SEGÚN EL TIPO DE COMPAÑÍA) | PORCENTAJE |
|  |  |  |
|  |  |  |
| TOTAL |  |  |

La presente junta será dirigida de la siguiente forma:  
  
• Presidente de la junta (AD HOC): El señor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  
• Secretario de la junta (AD HOC): El señor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Los accionistas/socios (cambiar según el tipo de compañía) renuncian a convocatoria, en virtud de hallarse presente el 100% del capital suscrito y pagado; resuelven constituirse en Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas/socios (cambiar según el tipo de compañía) /Socios (cambiar según el tipo de compañía), para tratar como orden del día los siguientes puntos:

1. Detallar el primer punto a tratar
2. Detallar el segundo punto a tratar
3. Detallar el segundo punto a tratar (seguir con los demás puntos a tratar)

El orden del día es aceptado por unanimidad por los accionistas/socios (cambiar según el tipo de compañía), por cuanto el secretario de la junta convoca a que se trate el primer punto del día:

1. Detallar el primer punto del orden del día

Toma la palabra el señor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, quien manifiesta la necesidad de (explicar las razones que motivan el punto del orden del día) Seguir así con el resto de puntos del orden del día.

El secretario de la junta pone en consideración de los accionistas/socios (cambiar según el tipo de compañía) la votación de los puntos del día. La junta considera las mociones planteadas y luego de deliberar y votar, las aprueban por unanimidad.

No habiendo más puntos a tratar, los comparecientes a la presente junta mediante esta acta, en cumplimiento a la Disposición General Cuarta de la Ley de Compañías, declaran bajo juramento que la información proporcionada y la documentación de soporte para el acto societario señalado, que en su momento se presentará en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, es veraz y auténtica. (incluir esta declaración según las necesidades del caso, en trámites que se deban ingresar a revisión de la Superintendencia de Compañías es obligatoria)

Siendo las \_\_\_\_\_\_\_ horas y no habiendo más puntos que tratar, se dispone la redacción de la presente acta.

A las \_\_\_\_\_\_\_ horas y \_\_\_\_\_\_\_ minutos se reinstala la junta; el secretario procede a dar lectura del texto, el cual se pone en consideración de los accionistas/socios (cambiar según el tipo de compañía), quienes lo aprueban sin reparos y para constancia, firman por duplicado el siguiente documento.

Presidente Ad Hoc

C.C.

Secretario Ad Hoc

C.C.

ACCIONISTA/SOCIO (CAMBIAR SEGÚN EL TIPO DE COMPAÑÍA)

C.C.

ACCIONISTA/SOCIO (CAMBIAR SEGÚN EL TIPO DE COMPAÑÍA)

C.C.