***NOTA ESPECIAL: Este documento es un modelo que en nada obliga a la Cámara de Comercio de la Guajira***

**NOMBRE DE LA ENTIDAD \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ASAMBLEA \_\_\_\_\_\_\_ (ORDINARIA -EXTRAORDINARIA)**

**NIT. \_\_\_\_\_\_\_**

**ACTA No. \_\_\_\_**

En la ciudad de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (Lugar de reunión-Sede de la Empresa), siendo las\_\_\_\_\_\_\_ (indique hora) del día \_\_\_\_\_ del mes de \_\_\_\_\_\_ del año \_\_\_\_\_\_\_,se reunió (indique si es la junta de socios, asamblea de accionistas, entre otros, según el caso), en reunión\_\_\_\_\_(indique el tipo de reunión: ordinaria o extraordinaria) y de forma \_\_\_\_\_\_\_ (indique clase de reunión: presencial o no presencial) previa convocatoria realizada el \_\_\_\_\_\_\_\_(indique el día) a través de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (redactar el o los medios utilizados para convocar la reunión) y realizada por\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (indique el nombre de la persona y el cargo quien convoco la reunión); conforme a las normas y estatutos, con el objeto de desarrollar el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DIA**

1. Verificación del Quórum
2. Elección del presidente y secretario de la reunión
3. Cesión de Cuotas
4. Aprobación del acta
5. **VERIFICACION DEL QUORUM .**

Puesto a discusión el orden del día, fue aprobado por unanimidad. Se llamó a lista y se constató que hubo Quórum para deliberar y decidir conforme a la ley y estatutos (establecer si se encontraba el 100% de los socios o cuántos de cuántos asistieron a la reunión).

1. **ELECCION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION.**

Se designó como PRESIDENTE de la reunión a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ y como SECRETARIO de la reunión a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos.

1. **CESION DE CUOTAS**

El socio (s) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, manifiesta (n) su intención de ceder sus cuotas sociales y para ello haciendo uso del derecho de preferencia, pone a consideración de los demás socios la posibilidad de adquirir estas cuotas sociales, conforme a lo establecido en los Art 362 y ss. C de Co. De la siguiente manera:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre Cedente | Cédula | No. de Cuotas a ceder | Valor  ($) | Nombre del Cesionario | Cédula |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

El capital de la cesión fue pagado en su totalidad y los socios aceptan las condiciones anteriormente estipuladas.

La anterior cesión se aprueba por \_\_\_\_\_ ( ) cuotas

Por tanto el capital social quedará integrado de la siguiente manera

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre Socio | No. de Cuotas ( o Acciones) | Valor cuota (o Accion)  ($) | Valor total cuotas (o Acciones)  ($) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 367 del Código de Comercio, la sociedad certifica que en el proceso de cesión de cuotas se ha dado cumplimiento a lo prescrito en los artículos 363 y siguientes del Código de Comercio.

1. **APROBACION DEL ACTA**

Finalizada la reunión, la Asamblea de Accionistas lee y manifiesta la aprobación del acta por unanimidad, agotando el orden del día se levanta la sesión. Dada en \_\_\_\_\_\_, a los \_\_\_\_ días del mes \_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**PRESIDENTE SECRETARIO**

C.C. C.C.

Este documento es fiel copia tomada de su original.

***IMPORTANTE:*** *El documento de constitución debe ser presentado personalmente ante el Secretario de la Cámara de Comercio por quienes participen en su suscripción o debe estar reconocido ante juez o notario (art. 5 Ley 1258 de 2008 y art. 40 Código de Comercio). Dicha autenticación podrá hacerse directamente o a través de apoderado.*