***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. Nombramiento Gerente (Director Ejecutivo, Presidente, representante Legal, según estatutos)
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. **NOMBRAMIENTO DE DIRECTIVOS**

Se nombra por unanimidad (o Número de votos reglamentario para elegir, a favor, en contra, o en blanco) como Gerente (Director Ejecutivo, Presidente, etc. La persona que haga las veces de Representante Legal) al (la) señor (a) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,con cédula de ciudadanía No.\_\_\_\_\_\_\_, en reemplazo de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (redactar el nombre de la persona que se reemplaza), quien estando presente manifiesta aceptar el cargo (la aceptación se acompaña del Número de Cédula o la firma o en un documento anexo).

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.*